



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2022

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung 2022	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsplan 2022	
3.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	52
3.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	56
3.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	89
4.	Investitionen	
4.1.	Übersicht der Investitionen	412
5.	Anlagen	
5.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	419
5.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	421
5.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	423
5.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	425
5.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	427
5.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	429
5.7.	Stellenplan	431
5.8.	Deckungskreise	434
5.9.	Wirtschaftsplan 2020 Zweckverband Fließtal	454
5.10.	Wirtschaftsplan 2020 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	490
5.11.	Übersicht Budgets	518

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2022**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 22.11.2021

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 22.11.2021

gez. Smaldino
Bürgermeister

gez. Güldenpfennig
Fachbereichsleiterin
Kämmerei

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.728.100,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	36.474.500,00 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	36.452.700,00 EUR
Auszahlungen auf	46.819.400,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.754.700,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.321.200,00 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.698.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.498.200,00 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 325 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei

a)	Personalaufwendungen/-auszahlungen auf:	40.000,00 EUR
b)	Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf:	30.000,00 EUR
c)	Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	30.000,00 EUR

festgesetzt.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch die Kämmerin entschieden.

Bewilligte nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden der Gemeindevertretung 1mal jährlich, spätestens mit der Jahresrechnung zur Kenntnis gebracht.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 200.000,00 EUR
 festgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 29.11.2021

Smaldino
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2022
zur Haushaltssatzung
vom 29.11.2021**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Statistische Angaben.....	6
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2018 bis 2021.....	10
3	Haushaltsvolumen 2022.....	14
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	15
4.1	Entwicklung der Ertragslage.....	15
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	17
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge.....	17
4.2.2	Entwicklung der Steuern.....	18
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen.....	22
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung.....	23
4.2.5	Kreisumlage.....	27
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	28
5	Zusammenfassung.....	29
6	Einzahlungen und Auszahlungen.....	30
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	31
7.1	Vermögen.....	31
7.2	Schuldenstand.....	33
7.3	Rückstellungen.....	33
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen.....	34
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	35
9	Teilhaushalte.....	39
9.1	Innere Verwaltung.....	40
9.2	Sicherheit und Ordnung.....	41
9.3	Schulträgeraufgaben.....	42
9.4	Kultur und Wissenschaft.....	44
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe.....	45
9.6	Sportförderung.....	48
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	48
9.8	Ver- und Entsorgung.....	49

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	49
9.10 Natur- und Landschaftspflege	50
9.11 Wirtschaft und Tourismus	50
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft.....	51

Glücklich ist, wer seine Wünsche in das rechte Verhältnis zu seinen Mitteln zu bringen vermag.

Johann Heinrich Pestalozzi

Gemäß § 3 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburg ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln soll,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.

1 Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohner:

Jahr	Einwohner Stand am 31.12					Entwicklung zum Vorjahr	
	Mühlenbeck	Schildow	Schönfließ	Zühlsdorf	Gesamt	Anzahl	in v.H.
2011	3.447	5.496	1.834	1.773	12.550	+579	+4,84%
2012	3.632	5.769	1.967	1.863	13.231	+681	+5,43%
2013	3.838	6.038	2.070	1.962	13.908	+677	+5,12%
2014	4.050	6.312	2.247	2.078	14.687	+779	+5,6%
2015	4.056	6.388	2.266	2.132	14.842	+155	+1,06%
2016	4.097	6.406	2.261	2.1574	14.921	+79	+0,53%
2017	4.168	6.475	2.281	2.178	15.102	+181	+1,21%
2018	4.208	6.520	2.236	2.260	15.224	+122	+0,81%
2019	4.223	6.596	2.262	2.337	15.418	+194	+1,27%
2020	4.212	6.632	2.278	2.402	15.525	+107	+0,69%
2021*	4.243	6.666	2.260	2.373	15.587	+62	+0,40%

*per 30.06.

Der Bevölkerungsstand wird monatlich ermittelt und ist eine Berechnungsgröße. Die Ergebnisse der jeweils letzten Volkszählung (Zensus 2011) werden mit den Ergebnissen der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Das Land Brandenburg gliedert sich 2020 in vier kreisfreie Städte und 14 Landkreise mit insgesamt 417 Gemeinden. Der Landkreis Elbe-Elster verfügt über die meisten Städte (11), der Landkreis Potsdam-Mittelmark über die größte Bevölkerungszahl (217 954 Personen) und die Stadt Potsdam über die höchste Bevölkerungsdichte (967 Menschen/km²) im Land Brandenburg.

In allen Brandenburger kreisfreien Städten und Landkreisen gab es 2020 ein Geburtendefizit, das im Landkreis Märkisch-Oderland (-1 295) und in Cottbus (-645) am Stärksten ausfiel. Im Gegensatz dazu weist das Land Brandenburg insgesamt einen Wanderungsgewinn (+24 812) aus. Nur die kreisfreien Städte Cottbus und Frankfurt/Oder verzeichnen einen Wanderungsverlust von je 315. Durch den Zuzugsüberschuss konnte das Geburtendefizit ausgeglichen werden und damit erreichte das Land Brandenburg einen Bevölkerungszuwachs von 9 178 Personen auf insgesamt 2 531 071 Personen. Die Brandenburger Bevölkerungszahl dürfte noch bis zum Jahr 2025 ansteigen und erst danach leicht zurückgehen. Allerdings liegt sie selbst im Jahr 2030 mit 2,54 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern um 0,7 % respektive 17 000 Personen über dem Ausgangsjahr 2019 mit 2,52 Millionen Personen.

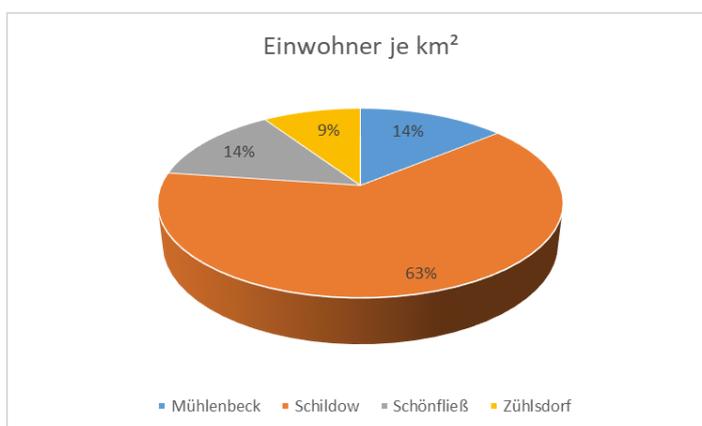
Bevölkerung am 31.12.2020 im Land Brandenburg

Verwaltungsbezirk	Insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte ¹
	Anzahl	%	Einwohner/km ²
Brandenburg an der Havel	72.040	-0,2	314
Cottbus	98.693	-1,0	596
Frankfurt (Oder)	57.015	-1,3	386
Potsdam	182.112	1,0	967
Barnim	187.343	1,1	127
Dahme-Spreewald	173.316	1,5	76
Elbe-Elster	101.085	-0,7	53
Havelland	164.693	1,0	95
Märkisch-Oderland	197.195	0,7	91
Oberhavel	214.234	0,6	118
Oberspreewald-Lausitz	108.396	-0,9	89
Oder-Spree	179.276	0,3	79
Ostprignitz-Ruppin	98.808	-0,1	39
Potsdam-Mittelmark	217.954	0,6	84
Prignitz	76.096	-0,1	36
Spree-Neiße	113.011	-0,6	68
Teltow-Fläming	171.554	0,9	82
Uckermark	118.250	-0,6	38
Brandenburg	2.531.071	0,4	85

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Einwohner je km² in der Gemeinde Mühlenbecker Land

	Fläche in km ²	Einwohner	Einwohner / km ²
Mühlenbeck	18,93	4.212	222,50
Schildow	6,59	6.632	1.006,37
Schönfließ	10,66	2.279	213,79
Zühlsdorf	16,16	2.402	148,64
Gesamt	52,34	15.525	296,62



Steuerhebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Auch im Jahre 2022 ist keine Veränderung der Realsteuerhebesätze gegenüber den Vorjahren vorgesehen.

	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

Steuerhebesätze des Landesdurchschnittes

	2016 Grundlage 2018	2017 Grundlage 2019	2018 Grundlage 2020	2019 Grundlage 2021	2020 Grundlage 2022
Gewerbesteuer	316 v.H.	321 v.H.	325 v.H.	325 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	304 v.H.	307 v.H.	323 v.H.	325 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	401 v.H.	406 v.H.	379 v.H.	381 v.H.	410 v.H.

Von den 417 Städten und Gemeinden in Brandenburg wiesen 42 bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 200 Prozent aus. Den höchsten Hebesatz meldete die Gemeinde Schwielochsee im Landkreis Dahme-Spreewald mit 1163 Prozent. In 28 Gemeinden wurde bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 300 Prozent festgesetzt. Die höchsten Hebesätze bei der Grundsteuer B meldeten die kreisfreien Städte. Spitzenreiter mit 545 Prozent war die Landeshauptstadt Potsdam, gefolgt von Brandenburg an der Havel mit 530 Prozent, Cottbus mit 500 Prozent und Frankfurt (Oder) mit 480 Prozent. Den höchsten Hebesatz bei der Gewerbesteuer wies ebenfalls Potsdam mit 455 Prozent aus. Auch hier folgte Brandenburg an der Havel mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 450 Prozent. In der Gemeinde Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) wurde mit 200 Prozent der niedrigste Gewerbesteuerhebesatz festgelegt. In Berlin betragen die Hebesätze bei der Grundsteuer A 150 Prozent, bei der Grundsteuer B 810 Prozent und bei der Gewerbesteuer 410 Prozent.

Quelle: Pressemitteilung Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Birkenwerder	350 v.H.	200 v.H.	350 v.H.
Fürstenberg	320 v.H.	200 v.H.	350 v.H.
Glienicke/Nordbahn	300 v.H.	200 v.H.	400 v.H.
Hennigsdorf	380 v.H.	230 v.H.	410 v.H.
Hohen Neuendorf	325 v.H.	300 v.H.	325 v.H.
Kremmen	315 v.H.	240 v.H.	360 v.H.
Leegebruch	350 v.H.	230 v.H.	400 v.H.
Liebenwalde	200 v.H.	250 v.H.	300 v.H.
Oranienburg	370 v.H.	300 v.H.	400 v.H.
Velten	345 v.H.	235 v.H.	355 v.H.

Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden

Das Land Brandenburg kann in diesem Jahr mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im November des letzten Jahres erwartet. Im laufenden Jahr kann von Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung im November 2020 in Höhe von rund 268 Millionen Euro ausgegangen werden. Allerdings liegen die Steuereinnahmen weiterhin unter den Erwartungen vor der Corona-Pandemie. So ist für das nächste Jahr trotz wieder ansteigender Einnahmen gegenüber den Ansätzen der Finanzplanung weiterhin von Mindereinnahmen in Höhe von rund 165 Millionen Euro auszugehen.

Die Steuereinnahmen der brandenburgischen Kommunen entwickeln sich nach der Mai-Steuerschätzung voraussichtlich wie folgt:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuereinnahmen Kommunen Gesamt	1.946	2.165	2.278	2.466	2.291	2.360	2.434	2.581	2.726	2.845
Veränderung ggü. Vorjahr absolut (in Mio. €)	115	219	113	188	-176	69	74	147	145	119
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	6,3	11,3	5,2	8,3	-7,1	3,0	3,1	6,0	5,6	4,4

(1) 2016-2019: Rechnungsstatistik

(2) 2020-2021 Kassenstatistik

(3) 2022-2025 Ergebnis Steuerschätzung Mai 2021

Für die Kommunen bedeutet die neue Steuerschätzung ebenfalls eine leichte Verbesserung: die prognostizierten Einnahmen der brandenburgischen Kommunen steigen von rund 2,4 Milliarden Euro in 2021 auf rund 2,8 Milliarden Euro in 2025 an. Hinzu kommen die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die hohen Verluste aus der Abrechnung des Steuerverbundes für das Ausgleichsjahr 2020 werden den Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms vereinbarungsgemäß lediglich zur Hälfte in Rechnung gestellt. Dies ist für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Quelle: www.mdf.brandenburg.de

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2018 bis 2021

Das Rechnungsergebnis ist bis zur Beschlussfassung des jeweiligen Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung vorläufig. Änderungen sind bis zu diesem Zeitpunkt noch immer möglich.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2018 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	26.264.400,00 €	28.609.165,61 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	27.739.800,00 €	23.556.202,82 €
außerordentlichen Erträge auf:	0,00 €	9.672,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	140.300,00 €	555,28 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	25.329.400,00 €	26.396.594,02 €
Auszahlungen auf:	29.547.000,00 €	24.317.848,33 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	23.809.500,00 €	26.173.435,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	24.139.900,00 €	19.526.196,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.519.900,00 €	223.158,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.807.100,00 €	4.191.651,34 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	600.000,00 €	600.000,00
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2019 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	27.145.700,00 €	30.675.502,33 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	26.825.000,00 €	27.619.542,72 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	4.830,76 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	36.700,00 €	418,70 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	27.002.900,00 €	28.350.231,94 €
Auszahlungen auf:	29.809.600,00 €	28.244.043,27 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.652.900,00 €	27.815.709,40 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.830.400,00 €	23.657.974,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000,00 €	534.522,54 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.200,00 €	3.986.068,42 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €	600.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	28.865.600,00 €	31.101.137,10 €
ordentlichen Aufwendungen auf	28.899.200,00 €	26.586.540,79 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	1.700,00 €	0,00 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	26.473.300,00 €	29.517.946,18 €
Auszahlungen auf	31.850.100,00 €	25.791.630,87 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185.800,00 €	28.097.667,74 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.496.400,00 €	22.517.651,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.500,00 €	1.420.278,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153.700,00 €	3.073.979,61 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000,00 €	200.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2021 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.967.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	32.680.200 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	500 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	29.432.000 €
Auszahlungen auf	38.046.100 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.037.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.050.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3 Haushaltsvolumen 2022

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde Mühlenbecker Land entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, ihre Haushaltswirtschaft vom kameralen auf das doppische System um.

Nunmehr wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt. Diese stellt sich für 2022 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.728.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	36.474.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	36.452.700 €
Auszahlungen auf	46.819.400 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.754.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.321.200 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.698.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.498.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

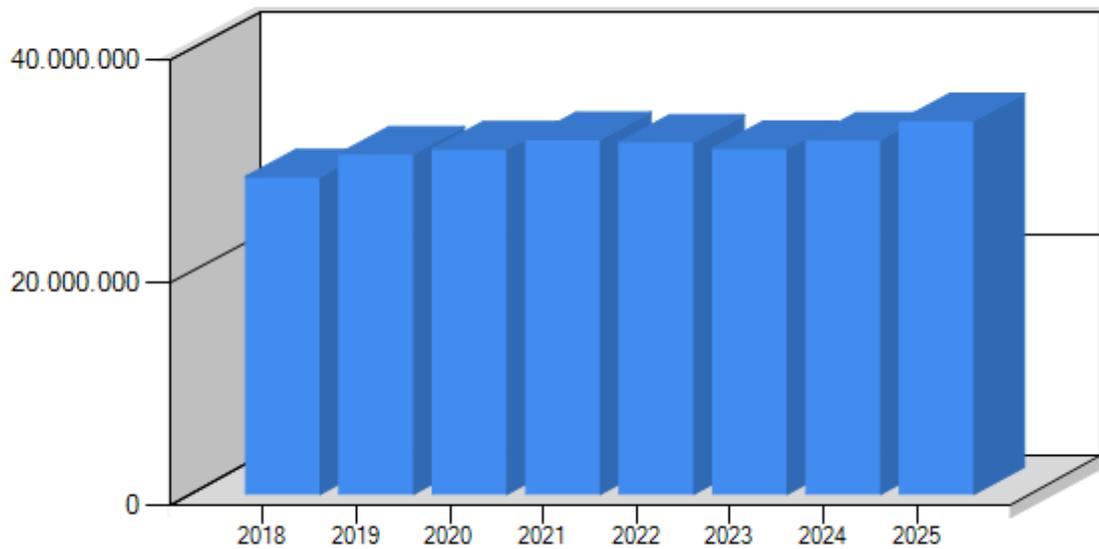
4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

4.1 Entwicklung der Ertragslage

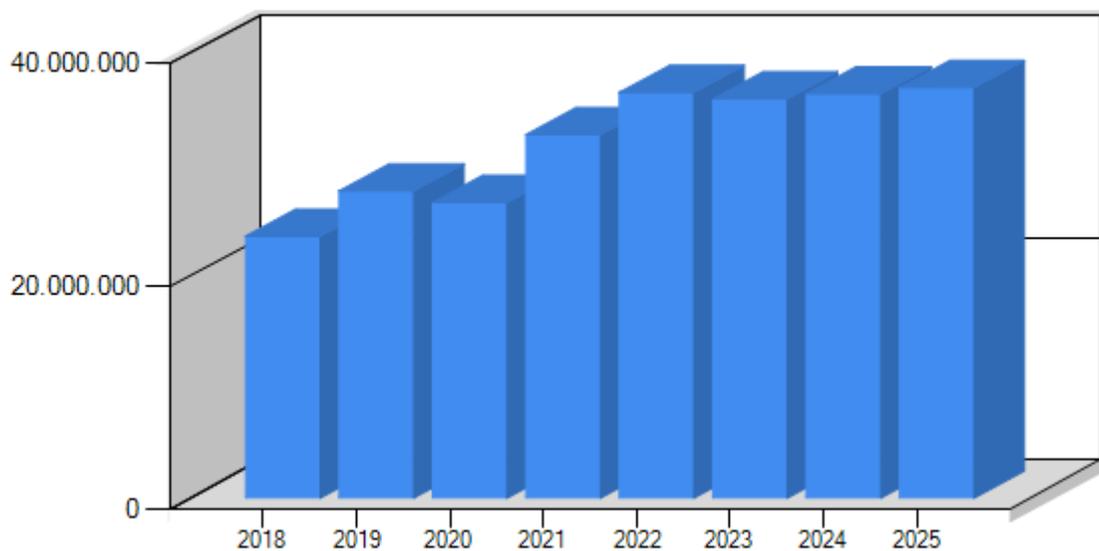
Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Erträge Verwaltungstätigkeit



Aufwendungen Verw.tätigkeit



Übersicht über die Rücklagen

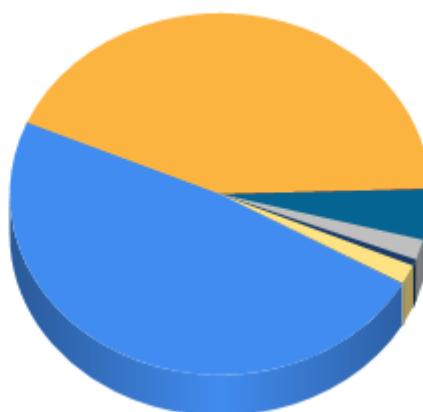
Angaben in Mio€

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2011 lt. EÖB	0	0	0	5,995
2011	5,995	2,513	0	8,508
2012	8,508	4,365	0	12,873
2013	12,873	4,134	0	17,007
2014	17,007	3,891	0	20,898
2015	20,898	3,774	0	24,672
2016	24,672	3,841	0	28,513
2017	28,513	4,648	0	33,161
2018	33,161	5,053	0	38,214
2019	38,214	3,056	0	41,270
2020	41,270	4,510		45,784
2021	45,784			

4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

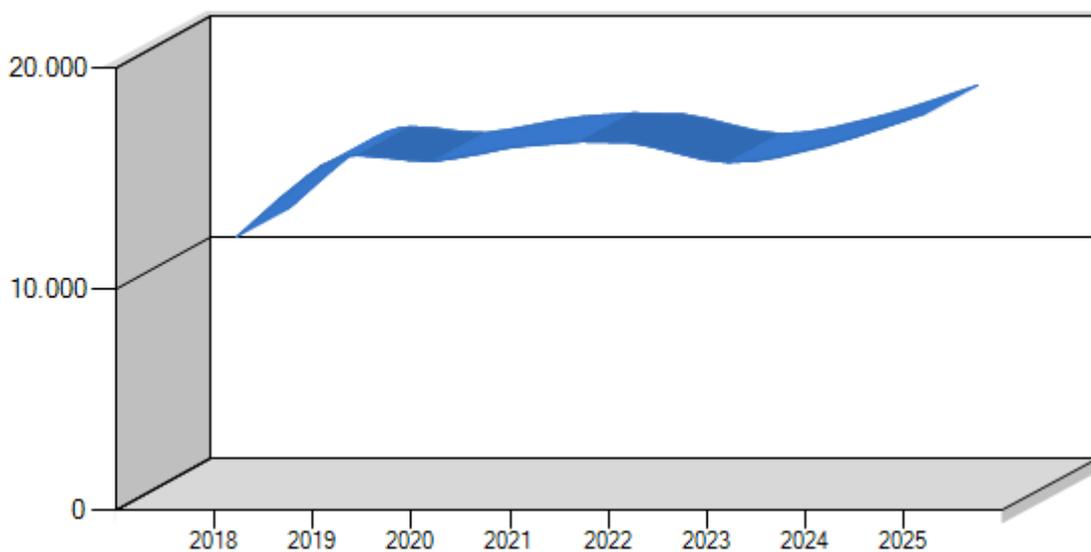
Ertragsart	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	15.275.600 €	-607.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.661.200 €	398.400 €
sonstige Transfererträge	2.000 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.900 €	-43.200 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	577.700 €	60.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.100 €	-28.900 €
sonstige ordentlichen Erträge	561.100 €	-14.400 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.500 €	-3.500 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Summe aller Erträge	31.728.100 €	-239.000 €



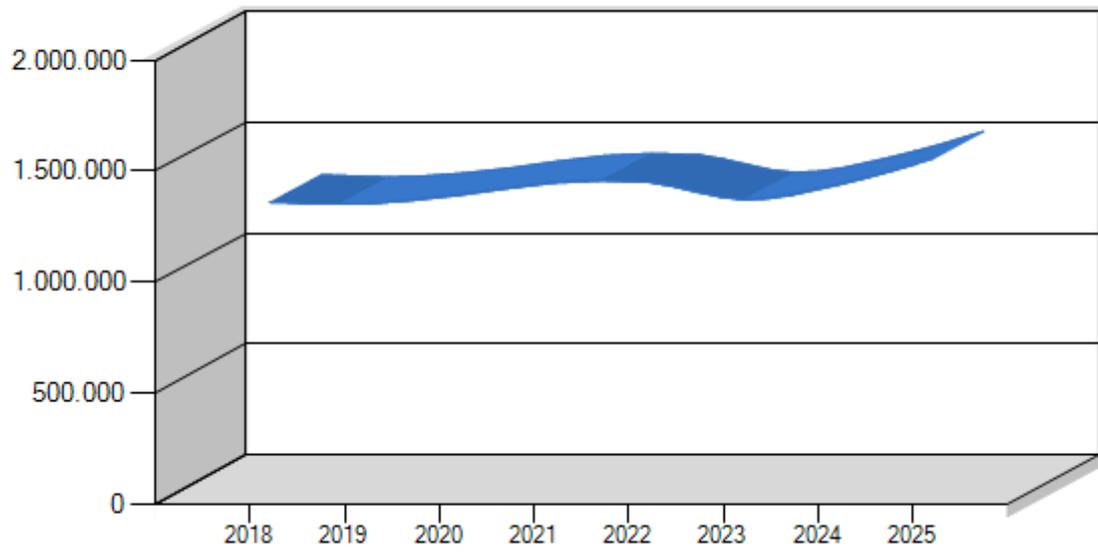
4.2.2 Entwicklung der Steuern
- in EUR -

Steuerart	RE 2018	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern								
Grundsteuer A	11.819,51	15.313,40	15.263,04	16.000	16.100	15.200	16.000	17.400
Grundsteuer B	1.311.210,67	1.305.297,90	1.344.353,40	1.400.000	1.402.800	1.323.000	1.390.700	1.508.200
Gewerbesteuer	3.466.908,48	3.238.345,08	3.893.937,12	3.500.000	3.306.600	3.118.500	3.278.100	3.555.100
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	8.466.653,00	9.025.979,00	8.696.508,00	9.200.000	9.018.000	8.504.900	8.940.100	9.695.600
Umsatzsteuer	339.744,00	369.356,00	404.169,00	390.000	350.700	330.800	347.700	377.100
andere Steuern								
Hundesteuer	72.815,39	74.832,51	76.955,13	77.000	79.200	74.700	78.600	85.200
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	1.032.920,00	1.088.713,00	1.116.566,00	1.300.000	1.102.200	1.039.200	1.092.300	1.184.700
Gesamt	14.702.071,05	15.117.836,89	15.547.751,69	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300

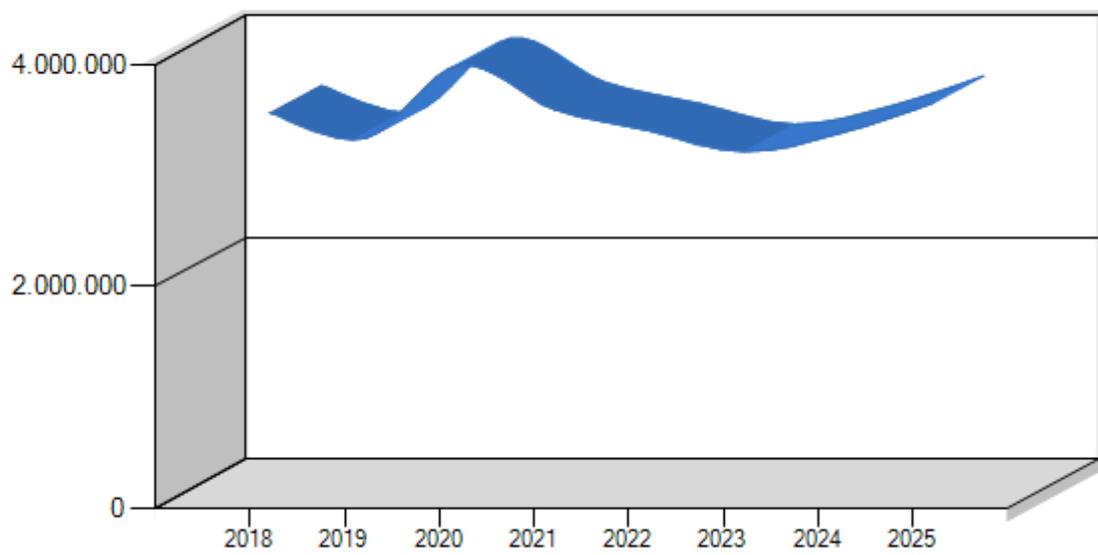
Entwicklung der Grundsteuer A



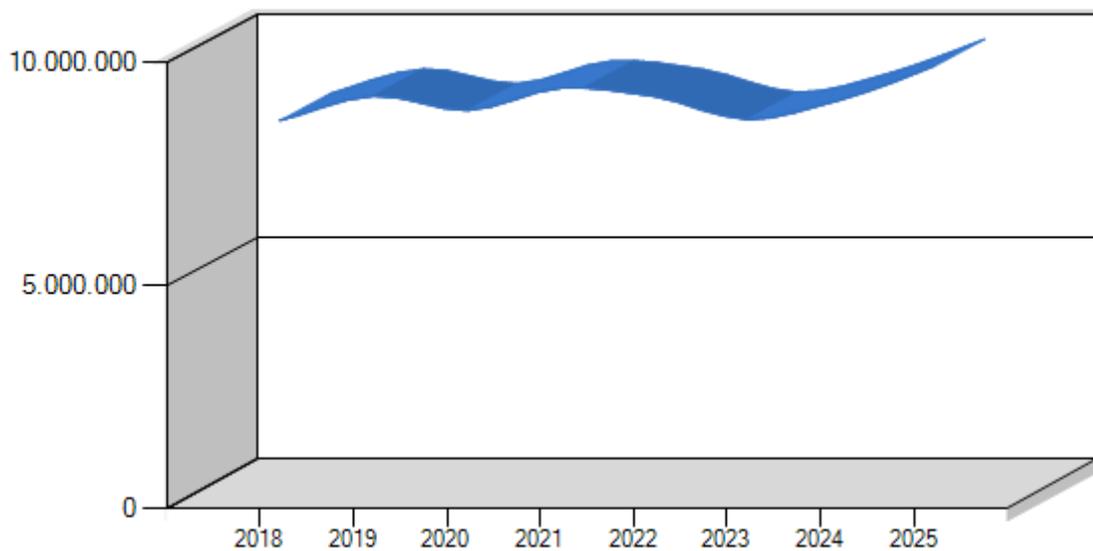
Entwicklung der Grundsteuer B



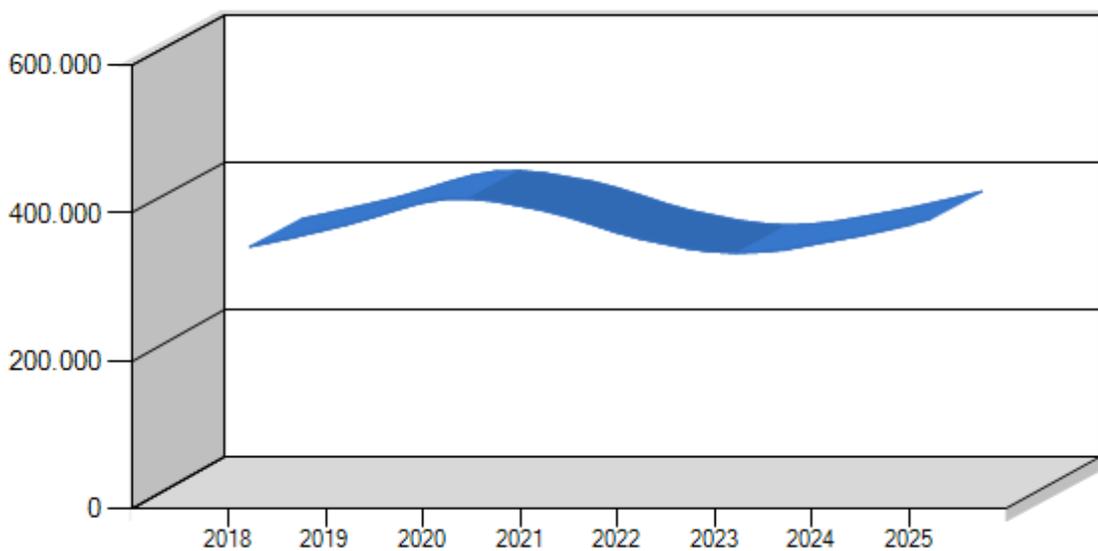
Entwicklung der Gewerbesteuer



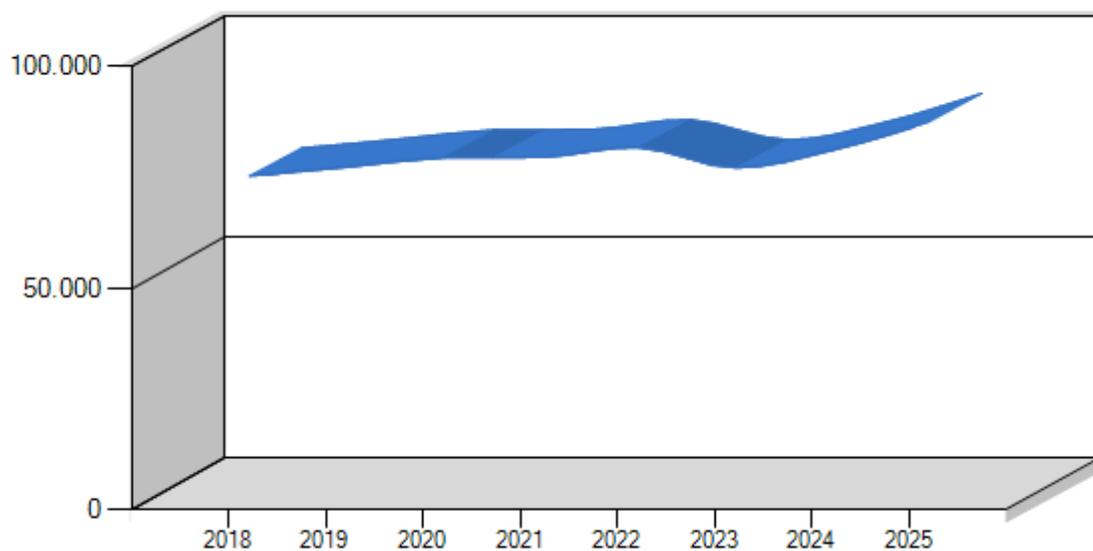
Entwicklung Einkommensteuer



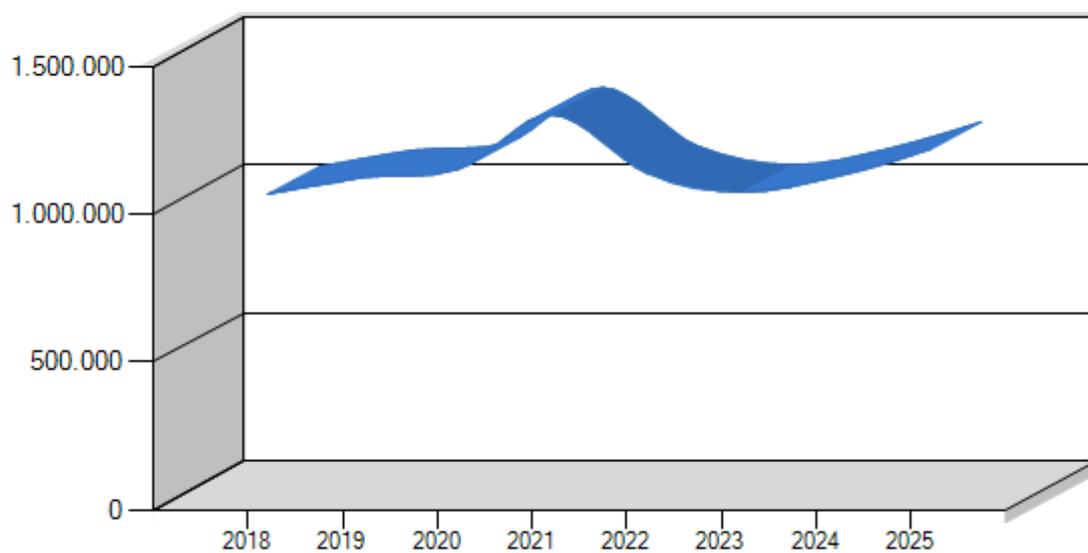
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer

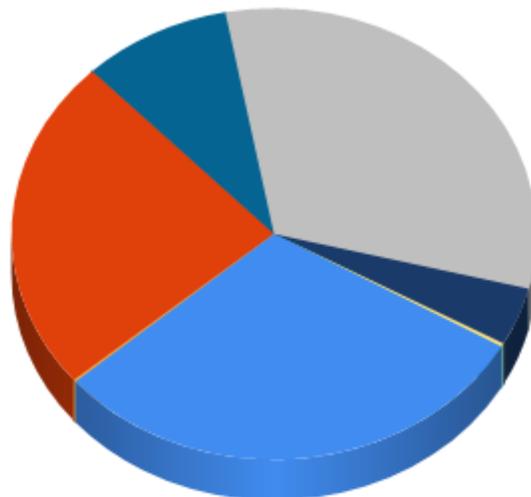


Entwicklg Familienlastenausgl



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2022	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	11.089.400 €	-50.100 €
Versorgungsaufwendungen	-47.200	23.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787.200 €	2.678.900 €
Abschreibungen	3.368.000	458.700 €
Transferaufwendungen	11.657.200 €	583.100 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.900 €	99.800 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	-500 €
Summe aller Aufwendungen	36.474.500 €	3.793.800 €



- Personalaufwendungen gesamt
- Versorgungsaufwendungen gesamt
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt
- Abschreibungen gesamt
- Transferaufwendungen gesamt
- sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gesamt
- außerordentliche Aufwendungen gesamt

4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

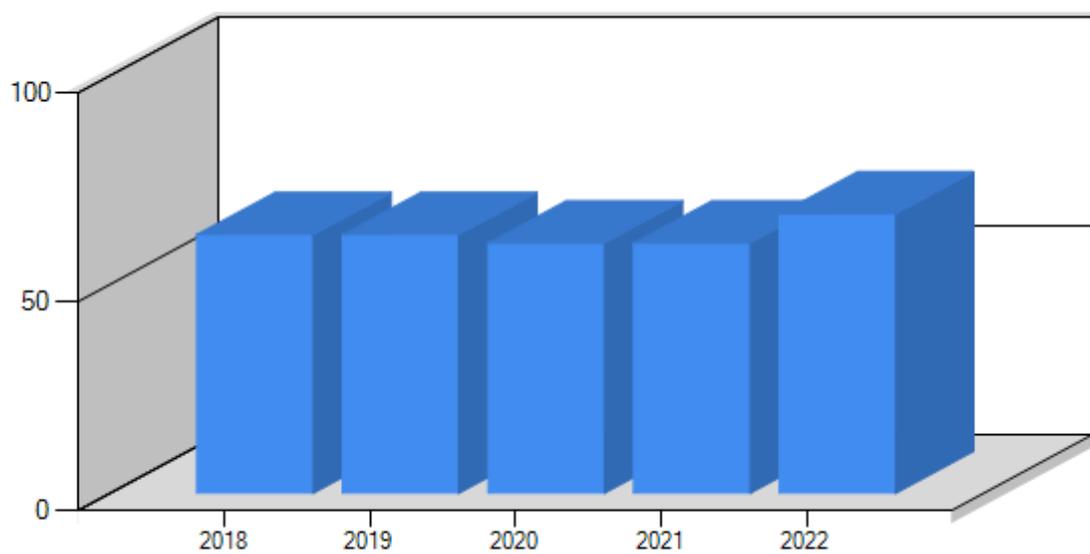
4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2018 *	62	51,4
2019 *	62	53,3
2020 *	60	55,3
2021 *	60	55,8
2022 * ¹	67	49,5

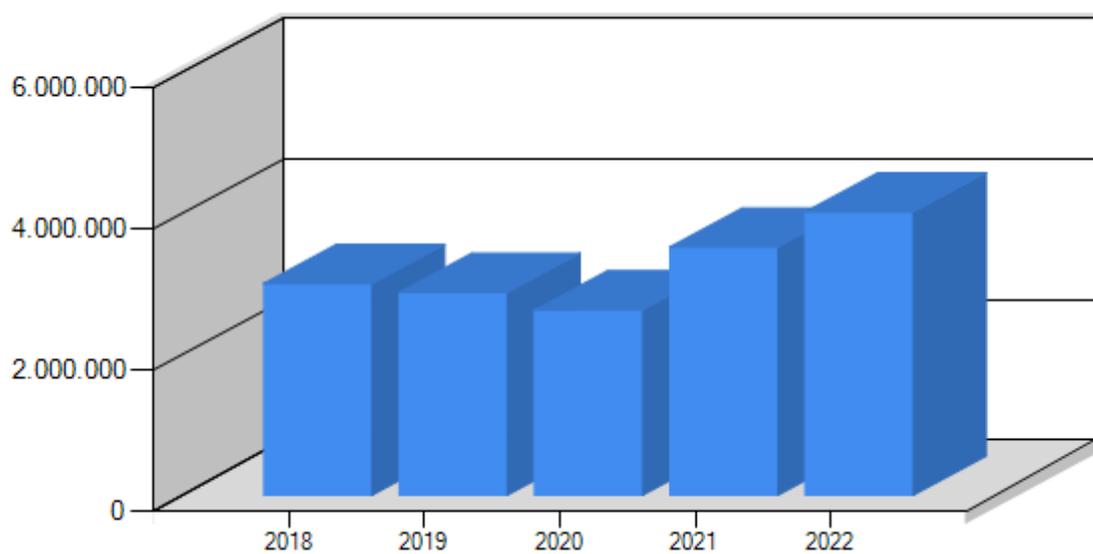
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2022

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2018	3.007.206,01 €
2019	2.881.518,26 €
2020	2.630.086,66 €
2021	3.525.600,00 €
2022	4.024.900,00 €

Mitarbeiter Kernverwaltung



Personalkosten Kernverwaltung



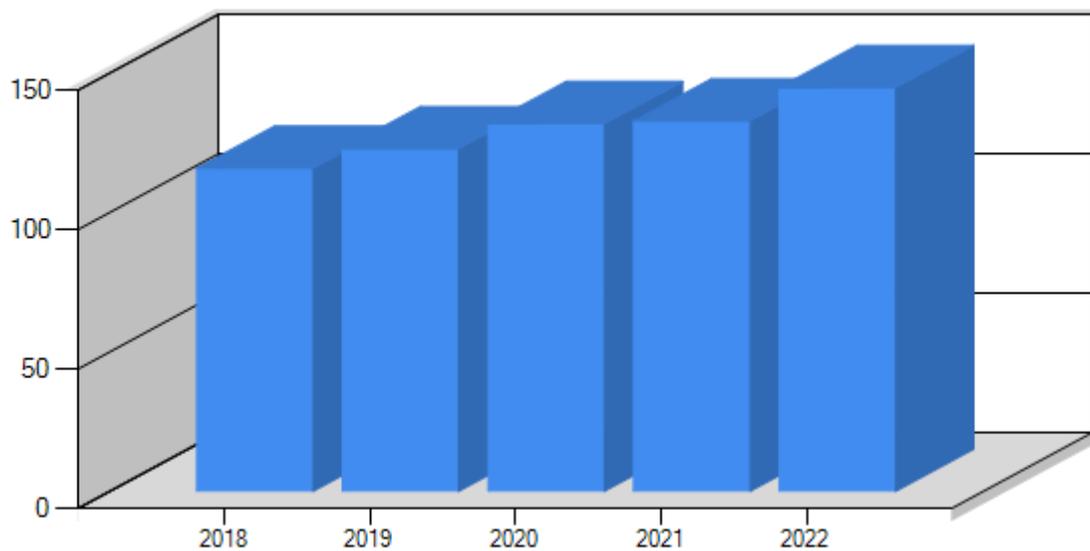
4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2018 *	116	90,5
2019 *	123	92,5
2020 *	132	98,1
2021 *	133	111,1
2022 * ¹	145	109,2

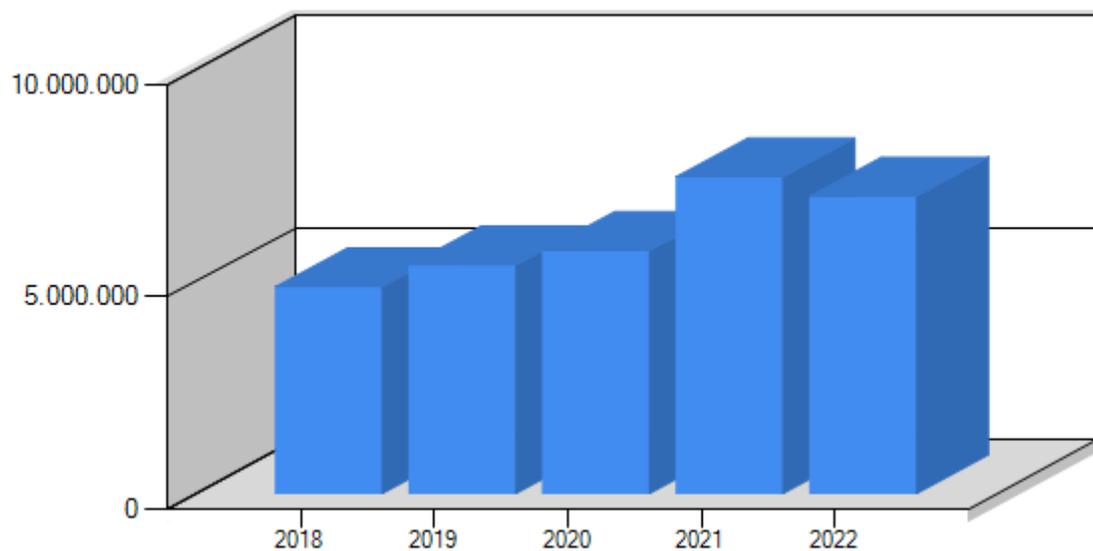
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2022

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2018	4.873.238,30 €
2019	5.388.498,84 €
2020	5.729.469,53 €
2021	7.469.600,00 €
2022	7.017.300,00 €

Mitarbeiter Einrichtungen



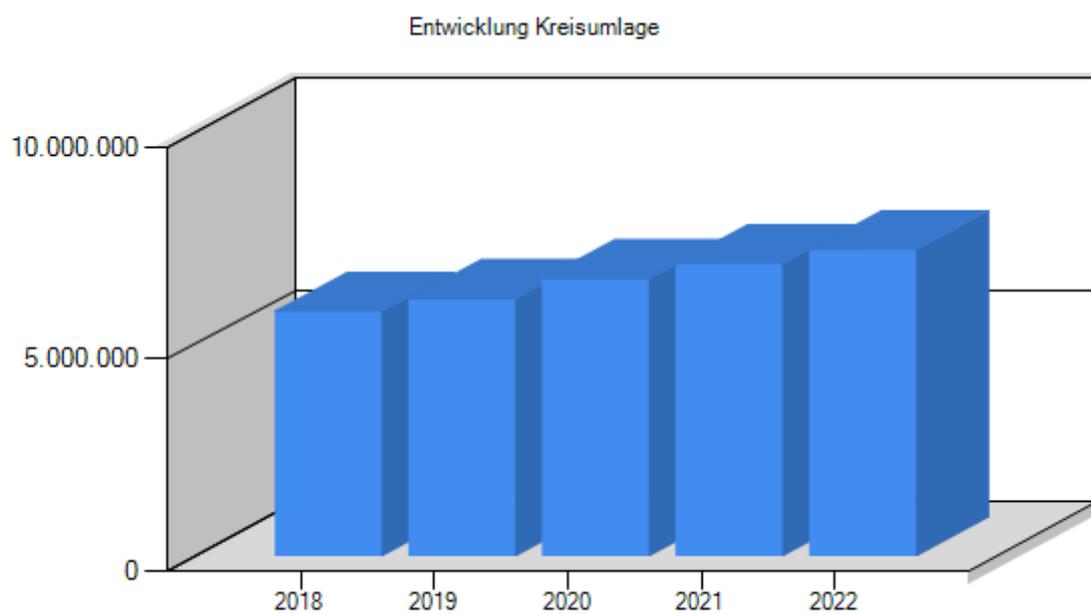
Personalkosten Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2018	5.769.945,53 €
2019	6.068.355,98 €
2020	6.539.284,61 €
2021	6.900.000,00 €
2022	7.226.800,00 €

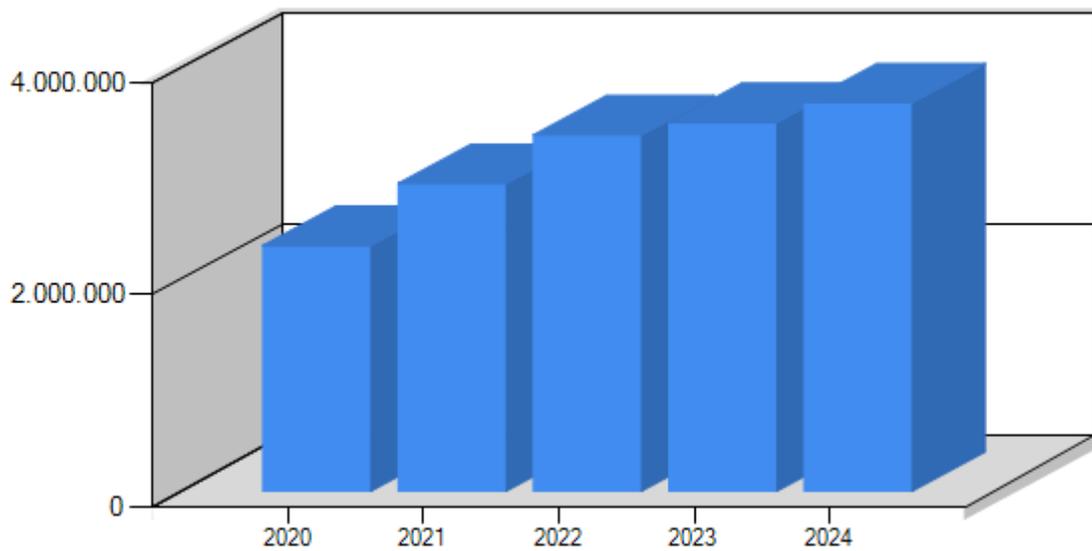


4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

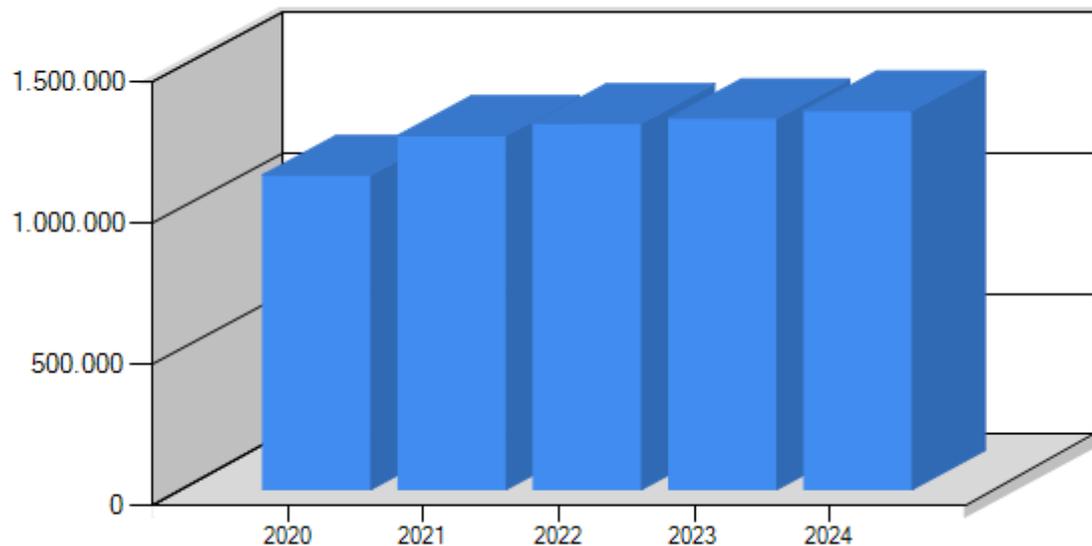
Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Grafik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2020	2.322.852,10 €	1.116.690,29 €	-1.206.161,81 €
2021	2.909.300,00 €	1.257.700,00 €	-1.651.600,00 €
2022	3.368.000,00 €	1.301.200,00 €	-2.066.800,00 €
2023	3.485.900,00 €	1.318.200,00 €	-2.167.700,00 €
2024	3.672.600,00 €	1.346.100,00 €	-2.326.500,00 €
2025	3.782.600,00 €	1.414.300,00 €	-2.368.300,00 €

Entwicklung Abschreibung



Erträge Auflösung SoPo



Es ist wie bereits in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Steigerung gegenüber 2021 liegt bei 458.700 €.

Bei zukünftigen Investitionen müssen deshalb entstehende Folgekosten, wie zum Beispiel Wartung, Reinigungsleistungen, und Energiekosten, kritisch geprüft werden. Diese belasten den Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre und schränken unsere Handlungsspielräume deutlich ein.

5 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2022 ist es wie schon im Jahr zuvor nicht gelungen, gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Auch wenn die Steuerschätzungen des Landes Brandenburg im Mai 2022 mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im November des letzten Jahres erwartet, liegen die Steuereinnahmen weiterhin unter den Erwartungen vor der Corona Pandemie. Daher weist der Haushalt 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.746.400 € aus. Gem. § 26 (2) KomHKV gilt, wenn der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden kann (Fehlbetrag), sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden. Die Rücklagen belaufen sich per 31.12.2020 in Höhe von 45 Mio €.

Aufgrund der Coronapandemie in 2020 und den damit verbundenen Lockdown werden viele Gewerbetreibende starke Einkommensverluste zu verzeichnen haben. Für die kurzfristige Ergebnisplanung in 2022 werden die Steuergrundlagen aus 2020 herangezogen. Hier ist mit starkem Rückgang der Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu rechnen. Auch werden die Schlüsselzuweisungen des Landes zukünftig deutlich geringer ausfallen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2019 und 2020 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2021 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, bedingt durch Tarifabschlüsse und der Veränderung des Kita-Personalschlüssels auch unter dem Aspekt eines stetig steigenden Betreuungsbedarfes und den daraus höheren Personalbedarf, den enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu begründen.

Ein Ausgleich des Haushaltes ist somit in den Folgejahren nicht mehr möglich.

Es wird daher unerlässlich sein, dass die Gemeinde ihre allgemeine Ertragslage kontinuierlich auf den Prüfstand stellt. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen, um auch zukünftig die notwendigen Aufwendungen realisieren zu können. Dazu ist es notwendig, wie bereits erläutert, alle Maßnahmen, auch die Investitionen kritisch zu betrachten und den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit weiter in den Fokus zu stellen.

Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2020 und 2021 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, muss dieser Rückstau im Jahre 2022 noch abgearbeitet werden.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotentialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren. Dazu müssen zukünftig die größten Anstrengungen unternommen werden.

6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.754.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.321.200 €
	SALDO	-2.566.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.698.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.498.200 €
	SALDO	-7.800.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
	SALDO	0 €
Differenz		-10.366.700 €

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt erfolgen, da sich im Ergebnishaushalt lediglich die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investition nach sich zieht. Die gesamte Investition ist im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzhaushalt auszuweisen.

Der Finanzplansaldo verändert die Bilanzposition der „Liquiden Mittel“. Letztendlich dokumentiert der Gesamtfinanzplan die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand. Gem. § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick geben, wie sich der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2021 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 29.971.479,84 €.



Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2018	30.06. 2018	10.064.079,64	13.542.252,56	23.606.332,20
	31.12. 2018	15.531.324,86	10.521.691,95	26.053.016,81
2019	30.06. 2019	15.394.943,69	8.518.481,29	23.913.424,98
	31.12. 2019	21.775.519,66	5.006.303,56	26.781.823,22
2020	30.06. 2020	22.076.732,07	5.010.912,88	27.087.644,95
	31.12. 2020	26.965.672,12	3.005.807,72	29.971.479,84
2021	30.06. 2021	26.464.098,40	3.007.816,94	29.471.915,34

Die Gemeinde Mühlenbecker Land war zu jedem Zeitpunkt liquide. Im Jahr 2021 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird über die Anlagenbuchhaltung der Kämmererei erfasst und bewertet. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011.

Darstellung der Bilanzwerte

AKTIVA

		01.01. 2019	01.01. 2020
1.	Anlagevermögen	76.525.646,87 €	78.223.013,99 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	83.091,84 €	49.962,84 €
1.2.	Sachanlagevermögen	59.278.856,51 €	61.007.902,63 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.404.017,15 €	4.458.165,78 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.883.339,13 €	25.664.963,79 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.837.019,88 €	26.857.468,93 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.720,19 €	46.109,62 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	859.543,68 €	744.690,16 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.245.995,09 €	1.382.874,94 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	4.002.221,39 €	1.853.629,41 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.163.698,52 €	17.165.148,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	250,00 €	1.700,00 €
2.	Umlaufvermögen	27.125.063,00 €	28.743.885,13 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.072.046,19 €	1.962.061,91 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	723.925,44 €	1.571.296,27 €
2.2.1.1.	Gebühren	114.438,60 €	106.501,45 €
2.2.1.2.	Beiträge	17.598,81 €	638.394,77 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-23.125,36 €	-80.455,36 €
2.2.1.4.	Steuern	413.474,80 €	447.744,15 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	245.602,99 €	509.361,95 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.705,50 €	94.700,50 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-140.769,90 €	-144.951,19 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	95.528,23 €	99.384,62 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	99.546,33 €	104.876,71 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	11.995,50 €	10.950,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-16.013,60 €	-16.442,09 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	252.592,52 €	291.381,02 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.053.016,81 €	26.781.823,22 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	231.631,89 €	109.038,03 €
	BILANZSUMME AKTIVA	103.882.341,76 €	107.075.937,15 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

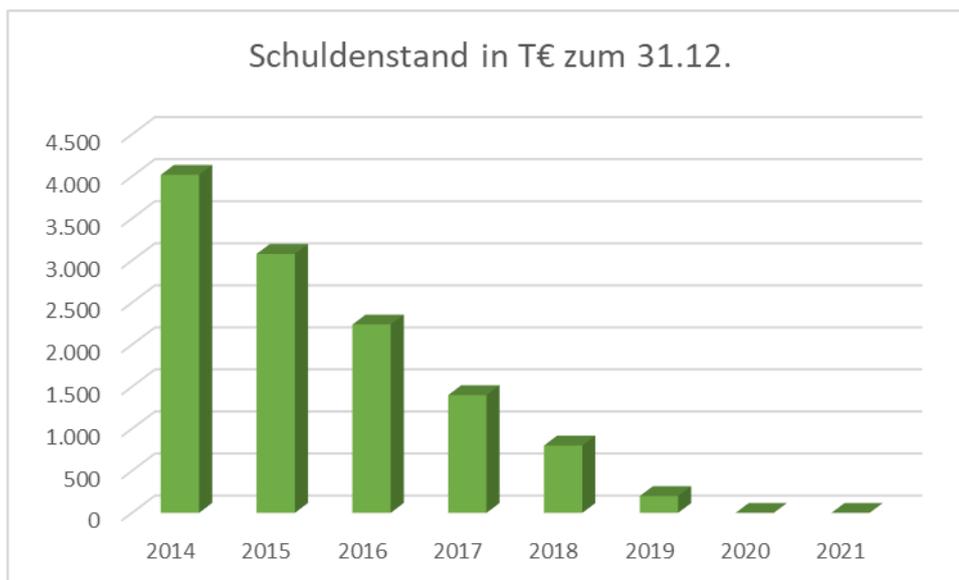
		01.01. 2019	01.01. 2020
1.	Eigenkapital	75.122.889,82 €	78.183.261,49 €
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	38.531.773,02 €	41.592.144,69 €
2.	Sonderposten	24.792.660,01 €	24.764.633,31 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.374.039,13 €	13.389.283,28 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.788.917,95 €	7.016.624,67 €
2.3.	sonstige Sonderposten	5.629.702,93 €	4.358.725,36 €
3.	Rückstellungen	2.219.410,55 €	2.221.763,52 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.042.605,07 €	1.991.531,81 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	47.846,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	176.805,48 €	182.385,71 €
4.	Verbindlichkeiten	1.356.753,39 €	1.552.741,13 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000,00 €	200.000,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	446.440,96 €	349.446,46 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.118,14 €	34.909,75 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	52.194,29 €	968.384,92 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	390.627,99 €	353.537,70 €
	BILANZSUMME PASSIVA	103.882.341,76 €	107.075.937,15 €

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

Die Kreditverschuldung der Gemeinde Mühlenbecker Land stellt sich wie folgt dar:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand in T€ zum 31.12.	4.019	3.079	2.239	1.400	800	200	0	0



Pro-Kopf-Verschuldung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	14.687	14.842	14.921	15.102	15.224	15.418	15.525	15.587
Schulden in T€	4.019	3.079	2.239	1.400	800	200	0	0
Schulden pro Einwohner	273,64	207,45	150,06	92,70	52,55	12,97	0	0

Stand der Einwohner per 31.12. eines Jahres und zum 30.06.2021

7.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind eine Passivposition in der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit, das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der einzelnen Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	50.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	46.400 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	77.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2022 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-84.700 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-59.000 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-47.200 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-30.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-25.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Unten aufgeführte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	83.000 EUR
Möblierung externes Bauamt	45.000 EUR
Geräte und Ausstattungsgegenstände	60.000 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	138.000 EUR
Dienstwagen	80.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	10.000 EUR

11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
Umbau Gemeindehaus Zühlsdorf zu Kitaräume	70.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	25.000 EUR
Bekanntmachungskästen	5.000 EUR
Fortführung Bauhof Birkenwerderstr.	80.000 EUR

12200 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen	Betrag
2 Geschwindigkeitsmessgeräte	6.500 EUR
Hundetoiletten	14.500 EUR

12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	67.500 EUR
2 Löschwasserbrunnen	60.000 EUR

27200 Bibliothek

Erläuterungen	Betrag
Möblierung	10.000 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Digitalpakt	398.000 EUR
Fortführung Sanierung Fensteraustausch	350.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	13.500 EUR
Planung Erweiterung Hauptgebäude/Sporthalle	50.000 EUR

21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
Digitalpakt	200.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	16.500 EUR
Fortführung Sanierung Einfeldsporthalle	100.000 EUR
Fortführung Sanierung Schule	400.000 EUR

36511 Kita „Raupe Nimmersatt“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	25.000 EUR
Neubau Schuppen/Garage	15.000 EUR
2.BA Erweiterung Kita	2.000.000 EUR
Außenspielgerät	5.000 EUR

36512 Kita „Koboldhaus“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	9.500 EUR
Erweiterung Außenspielgerät	clbrdr.500 EUR
Namensschild	2.500 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Mobile Küchenzeile	3.000 EUR
Neubau Container	12.000 EUR

36521 Kita „Spatzenhaus“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	12.700 EUR
Holzzaun	10.000 EUR

36522 Kita „An der Heidekrautbahn“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	14.500 EUR
Beschattung Glasfassade	25.000 EUR

36523 Hort „Kinderland“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	18.000 EUR
Außenspielgerät	20.000 EUR

36531 Kita „Am Schlosspark“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	7.200 EUR
Außenspielgerät	10.000 EUR
Fußballfeld	35.000 EUR

36541 Kita "Schneckenhaus"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	17.500 EUR
Außenspielgerät	10.000 EUR

36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000 EUR
Planungskosten Ersatzneubau Mühlenbeck	20.000 EUR

42400 Sportförderung

Erläuterungen	Betrag
Neubau Sportplatz Zühlsdorf (für Beantragung FöMi notwendig)	4.000.000 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
Fortführung Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck	
Zuschuss Neubau an den Bund	200.000 EUR
Schönfließ Summter Weg	
Zuwegung	370.000 EUR
Fortführung Dorfstraße Zühlsdorf	
Gehwegbau	200.000 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Ankauf Straßenland	50.000 EUR
Neubau L21	
Flächenankauf Hauptstr. 21 für Bushaltestelle	30.000 EUR
Straßenbeleuchtung Buchhorster Str.	
Neubau	100.000 EUR

54600 Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Betrag
Parkpalette P+R Mühlenbeck	4.500.000 EUR
2 Ladesäulen Elektroautos	40.000 EUR

55100 öffentliches Grün

Erläuterungen	Betrag
Fortführung Gutsark Schönfließ (Restauration Brücken)	850.000 EUR
Austausch Aufsitzmäher	13.000 EUR
Kleintransporter/Radlader/LKW/Hebebühne	90.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	65.000 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR
Sitzgarnituren	2.000 EUR
Holzbackofen (Schönfließ)	15.000 EUR

55300 Friedhöfe

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	4.500 EUR
Zaunerneuerung Schildow	120.000 EUR
Absetzcontainer	5.000 EUR

57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

57500 Tourismus

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen	2.000 EUR
Touristische Autobahnschilder	11.000 EUR

Die Realisierung dieser geplanten Investitionen bedeutet eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur, die eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde und der Lebensqualität unserer Bürger darstellt.

Jedoch steigen durch jede Investition die Folgekosten, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen zu betrachten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 4.2.6.

9 Teilhaushalte

Gemäß § 6 der KomHKV ist der doppische Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dabei ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die nach § 23 KomHKV bewirtschaftet werden.

Die mit X gekennzeichneten Produkte werden von der Gemeinde als wesentlich angesehen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV werden diese im Haushaltsplan einzeln dargestellt und erläutert.

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2022 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100	x	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleiterin
		11110	x	Politische Gremien (Kommunales)	Allgemeine Verwaltung
		11120	x	Finanzverwaltung	Fachbereichsleiterin
		11130	x	Gebäudemanagement	Kämmerei
		11140	x	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	12100		Wahlen und Abstimmungen	Fachbereichsleiter
		12200	x	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Soziales, Bürgerservice,
		12210		Melde- und Personenstandswesen	Recht
		12220		Gewerbeangelegenheiten	
		12600	x	Brandschutz / Feuerwehr	
21-24	Schulträgeraufgaben	21111	x	Grundschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter
		21121	x	Grundschule Schildow	Soziales, Bürgerservice, Recht
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200		Bibliothek	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereichsleiterin Allgemeine Verwaltung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100		Tagespflege	Fachbereichsleiter
		36200		Jugendarbeit	Soziales, Bürgerservice,
		36500	x	Kita allgemein	Recht
		36511	x	Kita Raupe Nimmersatt	
		36512	x	Kita Koboldhaus	
		36513	x	Hort Mühlenbecker Land Kids	
		36521	x	Kita Spatzenhaus	
		36522	x	Kita An der Heidekrautbahn	
		32523	x	Hort Kinderland	
		36531	x	Kita Am Schlosspark	
		36541	x	Kita Schneckenhaus	
		36570	x	Freie Träger	
		36571	x	Freie Träger Hort	
36600		Jugendclub			
42	Sportförderung	42100		Sportförderung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		42400		Sportplätze	
		42410		Badeanstalt Kiessee	
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
53	Ver- und Entsorgung	53100		Elektrizitätsversorgung	Fachbereichsleiterin
		53200		Gasversorgung	Kämmerei
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100	x	Bereitstellung von Straßen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
		54110	x	Straßenbeleuchtung	
		54500		Straßenreinigung / Winterdienst	
		54600		Parkeinrichtungen	
55	Natur- und Landschaftspflege	55100	x	öffentliches Grün	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		55200		öffentliches Gewässer	
		55300	x	Friedhöfe	
57	Tourismusförderung	57100	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		57500		Tourismus	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100	x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Fachbereichsleiterin
		61200	x	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei
		61300		Abwicklung Vorjahre	

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 612.200 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft. Durch den Bezug der ersten neu errichteten Wohnungen in der Gartenstraße in Schildow sind höhere Mieterträge der Wohnungswirtschaft veranschlagt

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 4.272.100 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.918.700 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Für die Haushaltsplanung 2022 wurde unabhängig von der Entgeltgruppe und der jeweiligen individuellen Erfahrungsstufen eine Tarifsteigerung eingeplant. Auch für 2022 ist wiederum die Einstellung eines/er Auszubildenden berücksichtigt.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 127.500 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	68.000 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	14.000 EUR
Ortsbeirat Schildow	13.000 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	12.500 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	12.500 EUR

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
Mühlenbeck	2.100 EUR	900 EUR
Schildow	3.300 EUR	1.300 EUR
Schönfließ	1.100 EUR	500 EUR
Zühlsdorf	1.100 EUR	500 EUR

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 461.400 €.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 380.500 € in 2022 geplant. Am Rathaus ist vorgesehen, am Neubau die Hauseingangstür zu erneuern. Am Altbau die Bauwerksabdichtung und die Sockelputzerneruerung erfolgen.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 640.400 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die außerordentlichen Erträge sind mit 0 € geplant. Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. September 2013, ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben, wurden 2022 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegt momentan jedoch nur ein Antrag vor, sodass nur mit einem sehr geringen Ertrag zu rechnen ist.

9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 186.200 € stehen Aufwendungen von 1.526.600 € gegenüber.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 490.300 € die Personal- und Versorgungskosten für die Mitarbeiter*innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 512.700 €. Davon sind 479.700 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	266.700 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	43.000 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	57.500 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000 €
• Ersatz von Schutzkleidung	26.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 266.700 €.

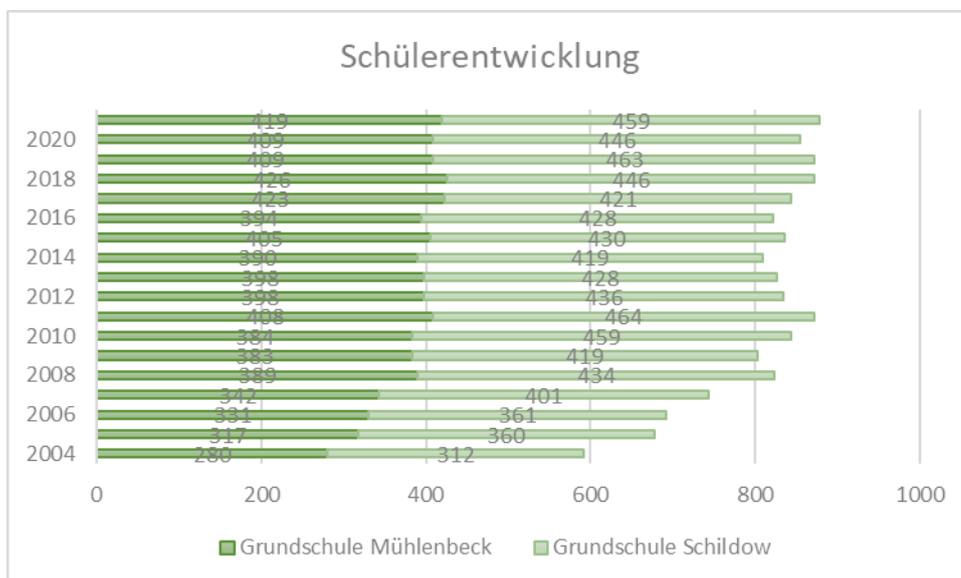
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 192.600,00 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet.

Zum anderen wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen erhöht.

Die Abschreibungen sind mit 231.000 € geplant.

9.3 Schulträgeraufgaben

Die Schülerentwicklung der in gemeindlicher Schulträgerschaft befindlichen Grundschulen wird im folgenden Diagramm veranschaulicht:



Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
419	62	67	85	51	75	79

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
459	82	58	78	80	93	68

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 163.100 € resultieren zu 82,5 % fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 2.006.900 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	284.100 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.300 €
• Abschreibungen	570.600 €
• Transferaufwendungen	140.400 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	21.500 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 141.100 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 143.000 € auf die Grundschule Schildow.

Unter diesem Teilhaushalt werden neben den Personalkosten der Schulsekretärinnen ebenfalls die Personalkosten für die Hausmeister der Schulen und Hallenwarte abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 990.300 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	497.700 €
Europaschule "Am Fließ"	492.600 €

Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen führen auch im Haushaltsjahr 2022 auch wieder zu erheblichen Ansatzserhöhungen. In der Europaschule "Am Fließ" erfolgen umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. In der Aula erfolgt eine Bodenerneuerung, das Treppenhaus soll saniert werden und an der Zweifeldspthalle werden Innenarbeiten vorgenommen.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" ist der Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen gegenüber 2021 um 97.500 € gestiegen. Auch hier sind in 2022 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Neben der Erneuerung der Kunststoffböden und umfangreiche Malerarbeiten, ist die Erneuerung der Tartanbahn vorgesehen.

9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 300 € Aufwendungen von 208.800 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	0 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100 €
• Abschreibungen	700 €
• Transferaufwendungen	160.000 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Zuschüsse für die Seniorenarbeit, Vereinsarbeit und die Veranstaltungen und wurde entsprechend der Festlegung der Gemeindevertretung an die Einwohnerverteilung je Ortsteil angepasst.

Die Unterstützungsleistungen für ortsübergreifenden Projekte und die Bezuschussung des Märkischen Sozialvereins werden seit 2017 in dem Produktkonto 28100.5318002 dargestellt.

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2022					
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 30.06.2020	
Veranstaltungen:	28100.5271000	45.000 €		15.542	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	111.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	4.155
Senioren:	28100.5318001	14.000 €			
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	34.000 €			
Aufteilung je Ortsteil					
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren	Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.243	1.202	6.805,08 €	3.892,67 €	5.716,27 €
Schildow	6.666	1.846	10.666,26 €	5.978,26 €	8.959,66 €
Schönfließ	2.260	511	3.659,47 €	1.654,87 €	3.073,96 €
Zühlsdorf	2.373	764	3.869,18 €	2.474,21 €	3.250,11 €

Die Aufteilung der Zuschüsse für ortsübergreifende Projekte erfolgt in diesem Jahr folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz
Nordbahngemeinden mit Courage	2.000 €
Mobilitätsservice DRK	3.000 €
Märkischer Sozialverein	4.300 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
weitere ortsübergreifende Projekte (Musikfestival Klanglandschaften)	5.000 €
Sonstige Projekte	3.200 €
Projekt „Nette Toilette“	15.000 €

9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

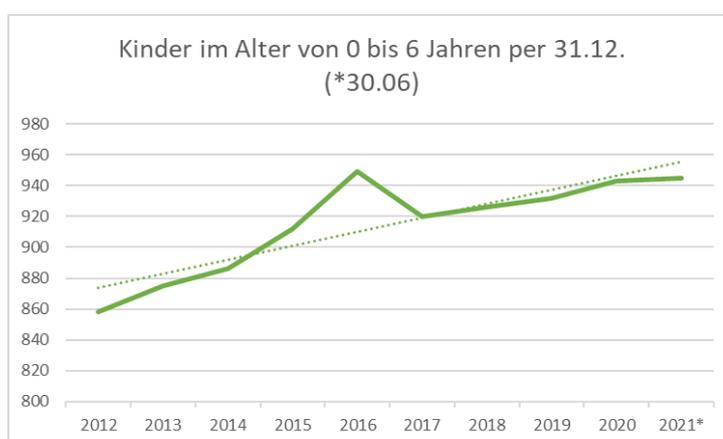
Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

1. Statistik nach Altersgruppen

Gemeldete Kinder in der Gemeinde Mühlenbecker Land im Alter von 0 – 6 Jahren per 31.12. des jeweiligen Jahres.

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
858	875	886	912	949	920	926	932	943	945

*per 30.06.



2. Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita	2017		2018		2019		2020	
	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis						
Kita „Raupe Nimmersatt“	116	150	124	130	121	130	106	130
Kita „Heidekraut-bahn“	72	8,3	75	83	89	110	84	110
Kita „Spatzenhaus“	74	88	78	88	78	88	72	88
Kita „Koboldhaus“	41	57	42	57	50	57	53	57
Kita „Am Schloßpark“	103	148	112	148	128	148	121	148
Kita „Schneckenhaus“	79	85	78	85	77	85	75	85
Gesamt	485	611	509	591	543	618	511	618



Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 6.534.800 €. Davon entfallen

- 5.464.100 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises/Gemeinden/GV für die Kitabetreuung
- 830.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
- 70.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
- 145.000 € auf die Kostenerstattung von Dritten
- 20.400 € auf die Auflösung von Sonderposten
- 5.300 € auf sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 405.100 € gegenüber 2021 aus.

Diese resultieren in erster Linie aus höheren Landeszuweisungen und der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus den Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.370.000 €.

Unter dem Produktkonto 61100.5327001 wird die gleiche Summe im Aufwand fiktiv dagegengestellt. Damit sollen die tatsächlichen Erträge im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Aufwendungen sind mit 12.516.900 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.483.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.000 €
Abschreibungen	442.100 €
Transferaufwendungen	2.381.000 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	81.600 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen.

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2022 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 1.605.100 €. Diese resultieren in erster Linie aus höheren Aufwendungen für die Versorgung im Zuge des Kitagesetzes. Der bisherige Essenversorger für die Schulen und Kitas hat zum 31.12.2021 gekündigt. Die Versorgung wurde neu ausgeschrieben. Gerade im Bereich der Frühstücks- und Vesperversorgung musste gehandelt werden, da hier der kalkulierte Preis des Versorgers zu gleicher Qualität gehalten werden konnte. Weiterhin waren keine Getränke zum Frühstück und Vesper enthalten.

Tagespflege	50.000 €
Kita Raupe Nimmersatt	190.500 €
Kita Koboldhaus	84.200 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	272.400 €
Kita Spatzenhaus	129.900 €
Kita An der Heidekrautbahn	203.000 €
Hort Kinderland	530.200 €
Kita am Schlosspark	184.200 €
Kita Schneckenhaus	137.700 €
Gesamtsumme Verpflegung	1.953.400 €

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2022 insgesamt 97.500 € veranschlagt. Dies macht eine Steigerung im Vergleich von 2021 von fast 120 % aus. Im Haushalt 2021 waren dafür 44.000 € vorgesehen. Diese sind in erster Linie für qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Supervisionen und Coachings), sowie Fortbildung im Bereich Kinderschutz und Praxisanleitung für die berufsbegleitende Ausbildung vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2022 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag -in EUR-
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	18,00
		Hortkind	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 861.000 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 240.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 0 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 785.000 € Zuschuss für die freien Träger

9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 28.400 € stehen Aufwendungen von 30.700 € gegenüber.

Die zu erwartenden Erträge aus der Verpachtung des Kiessees belaufen sich wie im Vorjahr auf 27.000 €.

Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck ist einen Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 18.700 € veranschlagt

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 489.500 € Aufwendungen von 1.610.600 € gegenübergestellt.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird 2021 von Landeszuweisungen in Höhe von 461.500 € ausgegangen. Nachdem die Gemeinde im Jahr 2019 mit Hilfe von Fördermitteln eine Machbarkeitsstudie zur Gewässersanierung in Auftrag gegeben hat, sollen in 2021 auf dieser Grundlage Fördermittel zur Projektumsetzung beantragt werden. Die Förderung beträgt 90 %

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 1.610.600 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1.210.600 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
400.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Neben den bereits erwähnten Mitteln für das Projekt der Gewässersanierung sind unter der Kontierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für folgende Projekte eingestellt worden:

8.410 €	Uferweg Summter See mit B-Plan Teil B-D
15.000 €	Rahmenkonzept Sportplatz Mühlenbeck
15.000 €	€ B-Plan Sportplatz
25.000 €	B-Plan Jugendclub Mühlenbeck
25.000 €	B-Plan Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt
5.000 €	Vermessung
20.000 €	Rahmenkonzept Mühlenbeck Ost (Wohnbaubebauung Bahnhofstr.) Flächen der Berliner Stadtgüter um den alten Bahnhof
25.000 €	B-Plan Erweiterung Grundschulstandort Mühlenbeck
10.000 €	B-Plan Sozialverträglicher Wohnungsbau
7.500 €	Vermessung Amtl. Lageplan
10.000 €	Waldumwandlung
15.000 €	Konzept Neuordnung ruhender Verkehr um S-Bahnhof Mühlenbeck
20.000 €	Konzept für Standortanalyse Neue Feuerwache Mühlenbeck
10.000 €	B-Plan GML Nr. 46 "Wohnbebauung Schönfließ Str."
5.000 €	Überarbeitung des B-Plans Nr. 2 "Feldweg" erstreckt sich über 2 Jahre
20.000 €	B-Plan P+R Parkplatz Schönfließ mit FMP Änderung und LSG Ausgliederung , erstreckt sich über 3 Jahre
10.000 €	B-Plan GmL Nr. 35 "Sportstätte Schönfließ-Am Reitweg"
25.000 €	B-Plan für Neubau Kita Zühlsdorf
20.000 €	Achsenentwicklung mit GL und Nachbarkommunen
19.000 €	Bauantrag LP 1-4 Änderung Kapazität Hort Mühlenbeck
50.000 €	Gewässersanierung Mönchmühle (FM möglich)
20.000 €	Eckpunkte Verkehrskonzept
5.000 €	Fortschreibung FNP/LP
15.000 €	Verkehrssicherheitskonzept

9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 400.000 €. Dabei entfallen

370.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
30.000 €	auf die Gasversorgung.

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 644.100 € stehen Aufwendungen von 3.231.600 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 30.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 324.800 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 4.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

1.772.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
1.225.000 €	Unterhaltung von Straßen
410.000 €	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
135.000 €	Straßenreinigung/Winterdienst
2.000 €	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
90.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2020 und anteilig 2021 mit 85.000 € und 10.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten und Kosten des Katasteramtes)
1.369.300 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel in Höhe von 1.000.000 € bereitgestellt.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung bleibt im Vergleich zu 2021 konstant.

Hier muss angemerkt werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn bei der gemeinsamen Strom- und Gasausschreibung bewährt hat und auch weitergeführt und wenn möglich erweitert werden soll.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten. Für die Entsorgung des Straßenlaubes wird auch 2022 20.000 € eingeplant.

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurden wiederum 25.000 € für die Unterhaltung von Mulden bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden.

9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 84.000 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 40.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.481.800 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	526.900 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.700 €
• Abschreibungen	270.200 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Fällungen	289.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	40.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	26.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	12.600 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	81.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	2.000 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	40.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	62.600 €

9.11 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind die Produkte 57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing und 57500 Tourismus zugeordnet.

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 900 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 290.300 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 128.400 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 14.100 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 143.800 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2022 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel", die Durchführung des Bürgerhaushaltes, die Erstellung eines Gemeindekalenders und die Überarbeitung der Werbebroschüre der Gemeinde Mühlenbecker Land geplant. Weitere Projekte beinhalten u.a. die kontinuierliche Anpassung der GemeindeApp und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer).

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2022 Erträge in Höhe von 22.557.100 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	15.275.600 € davon	Grundsteuer A	16.100 €	16.000 €	15.263 €
		Grundsteuer B	1.402.800 €	1.400.000 €	1.344.353 €
		Gewerbesteuer	3.306.600 €	3.500.000 €	3.893.937 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.018.000 €	9.200.000 €	8.696.508 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.700 €	390.000 €	404.169 €
		Hundesteuer	79.200 €	77.000 €	76.955 €
		Familienlastenausgleich	1.102.200 €	1.300.000 €	1.116.566 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.281.500 € davon		6.202.700 €	6.249.500 €	5.514.729 €
		Schlüsselzuweisungen vom Land			
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	700.000 €	670.000 €	849.090 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	378.800 €	486.900 €	419.250 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	353.500 €	461.600 €	378.974 €

Die Aufwendungen in Höhe von 9.298.200 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	8.952.200 € davon	Kreisumlage	7.226.800 €	6.900.000 €	6.539.285 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.370.000 €	1.370.000 €	1.595.508 €
		Gewerbesteuerumlage	355.400 €	350.000 €	396.923 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	250.000 €	250.000 €	8.239 €
sonstige Finanzaufwendungen	96.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €	6.000 €
		Zinsaufwendungen	6.000 €	6.000 €	3.717 €

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.751,69	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395.927,11	13.262.800	13.661.200	13.939.000	13.680.400	13.740.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.090,01	1.485.100	1.441.900	1.523.600	1.726.500	1.954.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.568,52	517.700	577.700	517.700	627.300	746.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.576,84	210.000	181.100	171.200	210.300	225.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.011.517,70	575.500	561.100	563.200	521.800	545.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.024.431,87</u>	<u>31.936.100</u>	<u>31.700.600</u>	<u>31.123.000</u>	<u>31.911.800</u>	<u>33.635.800</u>
11.	Personalaufwendungen	9.054.372,22	11.139.500	11.089.400	11.443.200	11.639.300	11.862.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-584.133,78	-71.100	-47.200	-32.300	-10.500	-8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.798,21	6.108.300	8.787.200	8.770.100	8.897.000	8.962.800
14.	Abschreibungen	2.322.852,10	2.909.300	3.368.000	3.485.900	3.672.600	3.782.600
15.	Transferaufwendungen	10.596.292,54	11.074.100	11.657.200	10.970.500	11.028.900	11.175.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.605,00	1.424.100	1.523.900	1.158.500	1.040.100	1.058.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.479.786,29</u>	<u>32.584.200</u>	<u>36.378.500</u>	<u>35.795.900</u>	<u>36.267.400</u>	<u>36.833.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>4.544.645,58</u>	<u>-648.100</u>	<u>-4.677.900</u>	<u>-4.672.900</u>	<u>-4.355.600</u>	<u>-3.197.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	76.705,23	31.000	27.500	27.500	25.000	24.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.754,50	96.000	96.000	102.000	98.000	85.000
21.	= Finanzergebnis	<u>-30.049,27</u>	<u>-65.000</u>	<u>-68.500</u>	<u>-74.500</u>	<u>-73.000</u>	<u>-61.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>4.514.596,31</u>	<u>-713.100</u>	<u>-4.746.400</u>	<u>-4.747.400</u>	<u>-4.428.600</u>	<u>-3.258.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>4.514.596,31</u>	<u>-713.600</u>	<u>-4.746.400</u>	<u>-4.747.400</u>	<u>-4.428.600</u>	<u>-3.258.200</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.437.681,20	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.239.350,72	11.027.600	11.397.100	11.658.500	11.429.900	11.461.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	120,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.711,49	1.191.000	1.132.100	1.212.700	1.356.400	1.535.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.573,05	217.700	277.700	217.700	301.500	359.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.791,91	210.000	181.100	171.200	210.300	225.100
7.	sonstige Einzahlungen	618.992,86	474.900	461.600	464.200	425.200	449.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.279.394,09	31.000	27.500	27.500	25.000	24.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.242.615,32</u>	<u>29.037.200</u>	<u>28.754.700</u>	<u>28.160.100</u>	<u>28.893.800</u>	<u>30.478.200</u>
10.	Personalauszahlungen	9.095.698,29	11.140.900	11.044.700	11.421.500	11.592.800	11.789.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.466,97	5.888.300	8.567.200	8.546.600	8.669.800	8.733.700
13.	Transferauszahlungen	8.679.127,88	9.702.800	10.285.900	9.600.200	9.658.900	9.860.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.805.143,48	1.318.600	1.423.400	1.254.000	1.141.600	1.008.400
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.417.436,62</u>	<u>28.050.600</u>	<u>31.321.200</u>	<u>30.822.300</u>	<u>31.063.100</u>	<u>31.392.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>5.825.178,70</u>	<u>986.600</u>	<u>-2.566.500</u>	<u>-2.662.200</u>	<u>-2.169.300</u>	<u>-914.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.428,12	394.800	7.698.000	28.800	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	764.700,32	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	650,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.500,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.420.278,44</u>	<u>394.800</u>	<u>7.698.000</u>	<u>28.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.423.189,45	8.564.900	13.948.000	30.000	30.000	30.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	300	300	0	300
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.719,15	17.000	138.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.757,43	61.000	353.000	65.000	65.000	55.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	562.013,58	1.152.300	858.900	554.000	495.000	478.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	200.000	200.000	0	0	140.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.073.979,61</u>	<u>9.995.500</u>	<u>15.498.200</u>	<u>669.300</u>	<u>610.000</u>	<u>723.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.653.701,17</u>	<u>-9.600.700</u>	<u>-7.800.200</u>	<u>-640.500</u>	<u>-610.000</u>	<u>-723.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>4.171.477,53</u>	<u>-8.614.100</u>	<u>-10.366.700</u>	<u>-3.302.700</u>	<u>-2.779.300</u>	<u>-1.637.900</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	200.000,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>3.971.477,53</u>	<u>-8.614.100</u>	<u>-10.366.700</u>	<u>-3.302.700</u>	<u>-2.779.300</u>	<u>-1.637.900</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	26.000.002,31	29.971.479,84	21.357.379,84	10.990.679,84	7.687.979,84	4.908.679,84
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>29.971.479,84</u>	<u>21.357.379,84</u>	<u>10.990.679,84</u>	<u>7.687.979,84</u>	<u>4.908.679,84</u>	<u>3.270.779,84</u>

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
11 Innere Verwaltung**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	1.400	12.400	400	14.900	16.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.070,92	477.000	537.000	477.000	583.200	694.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.576,43	11.000	11.100	11.200	13.000	13.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	147.991,35	50.000	46.700	40.000	40.000	45.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.084,05</u>	<u>544.400</u>	<u>612.200</u>	<u>533.600</u>	<u>656.100</u>	<u>775.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.664.180,81	1.718.900	1.926.700	1.976.700	2.007.400	1.976.000
12. Versorgungsaufwendungen	-577.538,72	-43.000	-8.000	-600	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.699,24	890.700	1.298.600	1.270.600	1.290.200	1.301.000
14. Abschreibungen	242.672,98	357.000	461.400	383.900	402.400	420.800
15. Transferaufwendungen	4.791,06	9.500	11.000	11.000	11.000	10.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.063,58	542.000	640.400	585.400	577.300	443.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.411.868,95</u>	<u>3.475.100</u>	<u>4.330.100</u>	<u>4.227.000</u>	<u>4.288.300</u>	<u>4.151.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-1.763.784,90	-2.930.700	-3.717.900	-3.693.400	-3.632.200	-3.376.000
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.694,98	25.000	27.500	27.500	25.000	24.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>40.694,98</u>	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.723.089,92	-2.905.700	-3.690.400	-3.665.900	-3.607.200	-3.352.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.723.089,92	-2.906.200	-3.690.400	-3.665.900	-3.607.200	-3.352.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.723.089,92	-2.906.200	-3.690.400	-3.665.900	-3.607.200	-3.352.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.428,34	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	138.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.202,86	119.000	298.000	105.000	120.000	85.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	917.631,20	297.000	596.000	135.000	150.000	105.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-917.481,20	-297.000	-596.000	-135.000	-150.000	-105.000	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
12 Sicherheit und Ordnung**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.956,04	24.300	24.100	24.100	24.100	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.547,00	159.600	135.600	139.600	162.500	184.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.900	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,47	10.000	7.000	4.000	8.300	8.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.388,10	11.200	11.200	11.200	10.100	11.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.440,61</u>	<u>213.400</u>	<u>186.200</u>	<u>187.200</u>	<u>213.900</u>	<u>236.500</u>
11.	Personalaufwendungen	382.562,91	514.700	497.200	509.700	533.400	539.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.536,25	320.100	511.700	520.400	528.900	533.500
14.	Abschreibungen	195.898,87	230.900	231.000	243.000	255.000	267.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.927,51	281.200	291.600	280.200	282.200	204.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.991,22</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.525.600</u>	<u>1.546.400</u>	<u>1.597.800</u>	<u>1.544.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.322,66	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.489,37	86.500	88.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.812,03	86.500	148.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.312,03	-86.500	-100.500	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
21 Schulträgeraufgaben**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.207,62	137.700	148.900	140.800	140.700	150.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,60	7.400	7.400	7.400	8.200	9.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,25	17.000	6.000	7.000	7.100	7.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.340,80	700	800	800	800	800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.179,27</u>	<u>162.800</u>	<u>163.100</u>	<u>156.000</u>	<u>156.800</u>	<u>168.200</u>
11. Personalaufwendungen	263.966,58	268.000	284.100	291.200	295.400	302.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.633,27	753.100	985.300	951.500	966.900	975.300
14. Abschreibungen	326.549,26	439.400	570.600	584.200	671.100	681.700
15. Transferaufwendungen	114.596,52	137.500	140.400	129.400	133.400	134.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.428,89	20.400	21.500	20.400	18.200	15.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.385.174,52</u>	<u>1.618.400</u>	<u>2.001.900</u>	<u>1.976.700</u>	<u>2.085.000</u>	<u>2.109.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.308.995,25	-1.455.600	-1.838.800	-1.820.700	-1.928.200	-1.941.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.308.995,25	-1.455.600	-1.838.800	-1.820.700	-1.928.200	-1.941.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.308.995,25	-1.455.600	-1.838.800	-1.820.700	-1.928.200	-1.941.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.308.995,25	-1.455.600	-1.838.800	-1.820.700	-1.928.200	-1.941.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.035,00	379.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.035,00	379.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.848,94	1.010.500	1.498.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.719,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.600,62	448.500	30.000	25.500	60.500	80.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	468.168,71	1.459.000	1.528.000	25.500	60.500	80.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420.133,71	-1.079.200	-1.528.000	-25.500	-60.500	-80.500	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
27 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,93	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	400	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.175,10</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	196,31	11.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876,24	30.100	47.600	28.300	28.800	29.000
14.	Abschreibungen	443,20	200	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	36.395,26	55.000	160.000	47.000	47.000	153.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.911,01</u>	<u>97.200</u>	<u>208.300</u>	<u>76.000</u>	<u>76.500</u>	<u>183.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,45	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	811,45	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-811,45	-1.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.989,92	5.059.000	5.464.100	5.122.800	5.182.400	5.497.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.032,30	957.400	920.400	989.000	1.102.700	1.248.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,52	168.000	145.000	137.000	168.500	180.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	275.866,77	6.100	5.300	5.000	5.000	5.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.625.692,51</u>	<u>6.190.500</u>	<u>6.534.800</u>	<u>6.253.800</u>	<u>6.458.600</u>	<u>6.930.900</u>
11. Personalaufwendungen	5.204.790,18	6.925.000	6.492.000	6.731.500	6.811.700	7.003.500
12. Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-6.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.437,09	1.523.900	3.095.500	3.148.600	3.199.700	3.226.900
14. Abschreibungen	303.543,13	421.000	442.100	523.700	544.500	564.900
15. Transferaufwendungen	1.890.494,07	2.225.500	2.381.000	1.951.500	1.957.500	2.283.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855,38	122.200	81.600	41.100	35.500	55.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.604.475,01</u>	<u>11.211.400</u>	<u>12.483.400</u>	<u>12.387.600</u>	<u>12.540.100</u>	<u>13.125.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-1.978.782,50	-5.020.900	-5.948.600	-6.133.800	-6.081.500	-6.194.300
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.978.782,50	-5.020.900	-5.948.600	-6.133.800	-6.081.500	-6.194.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.978.782,50	-5.020.900	-5.948.600	-6.133.800	-6.081.500	-6.194.300
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.978.782,50	-5.020.900	-5.948.600	-6.133.800	-6.081.500	-6.194.300
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.613,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	454.113,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.561,78	5.320.000	2.020.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	117.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.916,68	286.700	149.400	133.500	104.500	92.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	751.778,46	5.606.700	2.286.400	138.500	109.500	97.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.665,46	-5.606.700	-2.286.400	-138.500	-109.500	-97.500	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
42 Sportförderung**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.500	37.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	27.000	27.000	27.000	29.400	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.273,81	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.773,81	29.000	28.400	65.900	68.300	36.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,31	16.200	5.700	6.100	6.100	6.200
14.	Abschreibungen	18.626,10	18.700	18.700	75.000	75.000	75.000
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	0	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.030,41	38.200	27.700	84.400	81.100	84.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.500	475.100	498.000	0	477.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.143,99	14.400	14.400	14.400	17.300	19.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.514,70	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.738,69</u>	<u>507.900</u>	<u>489.500</u>	<u>512.400</u>	<u>17.300</u>	<u>497.500</u>
11. Personalaufwendungen	973.015,68	1.057.100	1.210.600	1.240.800	1.259.400	1.290.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.001,76	777.800	400.000	391.000	397.400	400.700
14. Abschreibungen	226,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,07	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.306,51</u>	<u>1.834.900</u>	<u>1.610.600</u>	<u>1.631.800</u>	<u>1.656.800</u>	<u>1.691.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
53 Ver- und Entsorgung**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.729,39	106.900	235.800	234.800	235.500	237.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.993,73	293.300	310.000	321.100	371.300	420.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	4.000	12.000	12.000	14.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	139.171,94	86.300	86.300	86.300	86.300	84.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.913,06</u>	<u>490.500</u>	<u>644.100</u>	<u>654.200</u>	<u>707.100</u>	<u>756.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.610,72	1.052.000	1.770.000	1.782.000	1.795.100	1.801.500
14. Abschreibungen	1.061.260,49	1.187.300	1.369.300	1.369.300	1.389.300	1.409.300
15. Transferaufwendungen	15.000,00	15.300	300	300	0	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.817,22	96.000	90.000	91.000	10.000	63.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.965.688,43</u>	<u>2.350.600</u>	<u>3.229.600</u>	<u>3.242.600</u>	<u>3.194.400</u>	<u>3.274.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-1.447.775,37	-1.860.100	-2.585.500	-2.588.400	-2.487.300	-2.517.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.447.775,37	-1.860.100	-2.585.500	-2.588.400	-2.487.300	-2.517.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.447.775,37	-1.860.100	-2.585.500	-2.588.400	-2.487.300	-2.517.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.447.775,37	-1.860.100	-2.585.500	-2.588.400	-2.487.300	-2.517.500
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.430,12	15.000	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	764.700,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	917.130,44	15.000	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.212,30	2.084.400	5.370.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	300	300	0	300	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.262,97	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	575.475,27	2.134.700	5.490.300	80.300	80.000	80.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	341.655,17	-2.119.700	-1.440.300	-51.500	-80.000	-80.300	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.710,16	30.000	26.700	26.700	23.700	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.994,99	58.800	48.800	58.800	58.500	66.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.831,93	9.300	8.500	8.300	7.000	8.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.987,08</u>	<u>98.100</u>	<u>84.000</u>	<u>93.800</u>	<u>89.200</u>	<u>101.800</u>
11.	Personalaufwendungen	454.977,50	570.700	550.400	561.700	598.400	613.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.984,10	-15.000	-23.500	-16.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.707,17	729.900	659.700	670.800	681.800	687.700
14.	Abschreibungen	146.668,79	250.800	270.200	301.400	329.200	357.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	7.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,10	1.500	5.000	8.000	1.500	3.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.433,66</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.469.800</u>	<u>1.533.900</u>	<u>1.610.900</u>	<u>1.669.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.815,43	0	850.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,46	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.992,60	204.000	239.500	226.500	146.500	156.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.302,49	204.000	1.224.500	226.500	146.500	156.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.952,49	-204.000	-1.224.500	-226.500	-146.500	-156.500	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,30	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.138,48	900	900	1.200	1.200	900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.192,78</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>900</u>
11. Personalaufwendungen	110.682,25	73.200	128.400	131.600	133.600	136.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,16	14.500	13.100	13.700	13.800	14.000
14. Abschreibungen	4.374,30	4.000	4.000	4.700	5.400	6.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.114,02	110.800	143.800	82.400	65.400	100.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.362,73</u>	<u>202.500</u>	<u>289.300</u>	<u>232.400</u>	<u>218.200</u>	<u>257.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-147.169,95	-201.600	-288.400	-231.200	-217.000	-257.000
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-147.169,95	-201.600	-288.400	-231.200	-217.000	-257.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-147.169,95	-201.600	-288.400	-231.200	-217.000	-257.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147.169,95	-201.600	-288.400	-231.200	-217.000	-257.000
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.600	14.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.751,69	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783.068,70	7.406.400	7.281.500	7.849.300	8.031.500	7.321.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-1.100	-1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-400	-400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-600	-500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,03	0	0	0	0	-800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.331.988,42</u>	<u>23.289.400</u>	<u>22.557.100</u>	<u>22.255.600</u>	<u>23.172.900</u>	<u>23.741.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-12.900	-11.700	-13.000
14.	Abschreibungen	22.588,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.531.715,63	8.620.000	8.952.200	8.820.000	8.880.000	8.581.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239,23	250.000	250.000	50.000	50.000	172.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.562.543,84</u>	<u>8.870.000</u>	<u>9.202.200</u>	<u>8.857.100</u>	<u>8.918.300</u>	<u>8.740.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>13.769.444,58</u>	<u>14.419.400</u>	<u>13.354.900</u>	<u>13.398.500</u>	<u>14.254.600</u>	<u>15.001.300</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.010,25	6.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.754,50	96.000	96.000	102.000	98.000	85.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-70.744,25</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-102.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-85.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	1.400	12.400	400	14.900	16.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.070,92	477.000	537.000	477.000	583.200	694.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.576,43	11.000	11.100	11.200	13.000	13.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	147.991,35	50.000	46.700	40.000	40.000	45.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>648.084,05</u>	<u>544.400</u>	<u>612.200</u>	<u>533.600</u>	<u>656.100</u>	<u>775.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.664.180,81	1.718.900	1.926.700	1.976.700	2.007.400	1.976.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-577.538,72	-43.000	-8.000	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.699,24	890.700	1.298.600	1.270.600	1.290.200	1.301.000
14.	Abschreibungen	242.672,98	357.000	461.400	383.900	402.400	420.800
15.	Transferaufwendungen	4.791,06	9.500	11.000	11.000	11.000	10.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.063,58	542.000	640.400	585.400	577.300	443.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.411.868,95</u>	<u>3.475.100</u>	<u>4.330.100</u>	<u>4.227.000</u>	<u>4.288.300</u>	<u>4.151.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.763.784,90</u>	<u>-2.930.700</u>	<u>-3.717.900</u>	<u>-3.693.400</u>	<u>-3.632.200</u>	<u>-3.376.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.694,98	25.000	27.500	27.500	25.000	24.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>40.694,98</u>	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.723.089,92</u>	<u>-2.905.700</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.665.900</u>	<u>-3.607.200</u>	<u>-3.352.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.723.089,92</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.665.900</u>	<u>-3.607.200</u>	<u>-3.352.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.723.089,92</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-3.690.400</u>	<u>-3.665.900</u>	<u>-3.607.200</u>	<u>-3.352.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	826.428,34	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	138.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.202,86	119.000	298.000	105.000	120.000	85.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>917.631,20</u>	<u>297.000</u>	<u>596.000</u>	<u>135.000</u>	<u>150.000</u>	<u>105.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-917.481,20	-297.000	-596.000	-135.000	-150.000	-105.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FDL Organisation, Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Datenschutz
- Öffentlichkeits- und Pressedienst
- Organisation / EDV- Service
- Personalverwaltung/Personalangelegenheiten
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Poststelle
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- zentrale Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe
- Versicherung
- Standesamt
- Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen

Ziele

- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Effiziente Organisation der Verwaltung/Mitarbeiterzufriedenheit
- umfassende Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerzufriedenheit
- Auftragserfüllung/Sparsamkeit/Wirtschaftlichkeit

Rechtsgrundlage

- Arbeitsgesetz
- Bundesreisekostengesetz
- Datenschutzgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- Kündigungsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Teilzeit und Befristungsgesetz
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

FDL Organisation, Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.643,35	0	0	0	0	0
	4484999 periodenfremde Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.340,85	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,66	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.529,96	0	0	0	0	0
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	6.714,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.116,69	0	1.500	0	0	1.500
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	125,00	0	0	0	0	0
	4531010 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - ohne Inventarisierung -	75,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Gutschrift Künstlersozialabgabe	431,06	0	1.500	0	0	1.500
	4582999 periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.041,63	0	0	0	0	0
	4591001 Rabattgewährung für Aufladung Frankiermaschine	294,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.827,39</u>	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.600</u>
11.	Personalaufwendungen	978.351,39	978.500	1.218.500	1.251.400	1.271.600	1.248.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte -aktiv Beschäftigte-	163.112,68	177.300	180.700	183.600	186.500	189.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	475.083,38	549.500	651.400	667.700	677.700	694.600
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	1.100,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte -aktiv Beschäftigte-	95.280,00	69.700	115.000	118.000	121.000	124.000
	5021999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Beamte -aktiv Beschäftigte-	70.260,00	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	16.908,53	19.300	22.800	23.400	23.800	24.400
	5022999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5022999>7022000						
	neu: 5022999>7022999	48,70	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	93.969,99	109.900	130.300	133.600	135.600	139.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	65.000 €						
	arbeitsmed. Betreuung gem.Vertrag, Untersuchung Erzieher, Impfungen, Gesundheitsmanagement	29.850,43	50.000	65.000	50.000	50.000	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	84.618,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	-32.000	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigten	-76.291,00	0	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand-	19.821,80	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-3.964,36	-23.700	-23.700	-1.900	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	36.749,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-28.196,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-571.235,12	-43.000	-8.000	-600	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-494.189,00	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-68.955,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-8.091,12	-8.000	-8.000	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.836,80	436.700	577.700	588.200	597.600	602.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	61.000 €						
	Neubau - Hauseingangstür erneuern						
	Malerarbeiten						
	Altbau - Sockelputz						
	Bauwerksabdichtung						
	Malerarbeiten	24.402,86	21.900	61.000	62.000	63.000	63.500
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 28.000 € Wartung von FSA, Heizung, Brand- meldeanlage, Klimaanlage Apassung Elektrik (UV) Folgekosten durch Wartung Instandsetzung Klimaanlage Altbau Anpassung Brandschutz Brandschutztechnische Instandset- zung	0,00	0	28.000	28.500	28.900	29.200
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	12.000,00	0	0	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 243.500 € 10.000 € Toner 4.000 € Wartung / Abrechnung Kopierer 180.000 € Wartungsverträge 36.000 € IT Kleinteile, Ersatz, Anbindungen 9.500 € Geräte/ Ausstattungsgegen- stände/Kleinmaterial 2.500 € Reparaturen 1.500 € Arbeitsschutz und Daten- schutz	150.085,05	216.000	243.500	247.300	251.400	253.500
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Geräte / Ausstattungen	2.172,01	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5222999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222999>7222000 neu: 5222999>7222999	2.705,50	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 600 € Telecash	325,18	600	600	600	600	600
5232000 Leasing Erläuterungen: 17.000 € Kopierer	2.357,47	21.200	17.000	17.300	17.600	17.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 68.000 € Unterhaltungsreinigung + Materialien	65.335,75	70.000	68.000	70.000	71.000	71.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 11.100 € 1.100 € Batteriemiete OHV-ML 36 E 10.000 € Steuern, Versicherung, Kraftstoffe, Reparaturen	6.655,62	8.000	11.100	11.300	11.500	11.600

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 60.000 € 55.000 € Schulungsbedarf 5.000 € Gebühr Brandenb. Kommunakademie Azubi's	54.382,29	60.000	60.000	61.000	62.000	62.500
5261999 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.344,30	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 30.000 € Veranstaltungen 30.000 €	509,89	12.000	30.000	30.500	31.000	31.300
5271004 Städtepartnerschaften Erläuterungen: 14.000 € Städtepartnerschaften	0,00	7.000	7.000	7.200	7.300	7.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 46.000 € Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Fachverband der Kassenverwalter, KAV, KGST, TUIV AG, Stellenbewertungen)	16.560,88	16.000	46.000	46.800	47.500	47.900
14. Abschreibungen	151.156,74	253.400	332.100	253.600	271.100	288.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150.514,81	253.400	332.100	253.600	271.100	288.500
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	641,93	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.191,06	8.000	8.000	8.000	8.000	7.700
5311000 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	7.700
5311999 periodenfremde Zuweisungen an Land	4.191,06	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.114,60	375.500	460.800	409.000	409.000	322.700
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 42.000 € 40.000 € Reisekosten, Stellenausschreibungen 2.000 € Testverfahren Azubi's	18.413,58	22.000	42.000	22.000	22.000	29.400
5411999 periodenfremde sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5411999>7411000 neu: 5411999>7411999	123,90	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 66.000 € Druck und Verteilung Amtsblatt Arbeitsschutz Firma Streit Repräsentation BM	42.741,34	52.000	66.000	52.000	52.000	46.200

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon Erläuterungen: 130.000 € 47.000 € Telefon, Porto 15.500 € Fachliteratur, Ergänzungs-lieferungen 2.500 € Telecash 50.000 € Anwalts- und Gerichtskosten 15.000 € Bürobedarf	120.046,10	116.500	130.000	150.000	150.000	91.000
5431004 Geschäftsaufwendungen (Klimaschutzmanagement) Erläuterungen: 14.800 € Klimaschutzmanagement Gegenstände Dienstreisen Geschäftsaufwendungen Vergabe von Aufträgen	0,00	0	14.800	0	0	10.400
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 203.000 € Versicherung ,BG	158.558,96	180.000	203.000	180.000	180.000	142.100
5441999 periodenfremde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,50	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel Erläuterungen: 3.500 € Verfügungsfond BM	2.388,41	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	1.782,90	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
5494310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.998,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.415,47	2.009.100	2.589.100	2.509.600	2.557.300	2.469.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.150.588,08	-2.003.100	-2.582.600	-2.504.600	-2.552.300	-2.463.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.150.588,08	-2.003.100	-2.582.600	-2.504.600	-2.552.300	-2.463.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.150.588,08	-2.003.100	-2.582.600	-2.504.600	-2.552.300	-2.463.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.150.588,08	-2.003.100	-2.582.600	-2.504.600	-2.552.300	-2.463.200
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - ohne Inventarisierung -	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.867,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Rathausneubau	197.867,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000	138.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.000	138.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.188,80	94.000	268.000	75.000	90.000	55.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	63.699,01	15.000	185.000	25.000	40.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	22.489,79	79.000	83.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	284.056,02	111.000	406.000	95.000	110.000	75.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-283.906,02	-111.000	-406.000	-95.000	-110.000	-75.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Politische Gremien (Kommunales) mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)	FDL Organisation, Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Politische Gremien (Kommunales)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der politischen Gremien
- Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Repräsentationskosten
- Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsgelder

Ziele

- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)

FDL Organisation, Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.180,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.180,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	600,00	1.500	3.000	3.000	3.000	2.900
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
3.000 €						
mobile Endgeräte für Gremienmitglieder	600,00	1.500	3.000	3.000	3.000	2.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.540,33	110.800	133.600	126.100	126.100	88.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
127.500 €						
Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen	69.804,40	100.000	127.500	120.000	120.000	84.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	832,26	7.700	3.000	3.000	3.000	2.100
5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5431999>7431000						
neu: 5431999>7431999	97,50	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel						
Erläuterungen:						
3.100 €						
Verfügungsmittel der Ortsvorsteher						
Mühlenbeck 850 €						
Schildow 1.300 €						
Schönfließ 500 €						
Zühlsdorf 450 €	806,17	3.100	3.100	3.100	3.100	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.140,33</u>	<u>112.300</u>	<u>136.600</u>	<u>129.100</u>	<u>129.100</u>	<u>91.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.960,33</u>	<u>-112.300</u>	<u>-136.600</u>	<u>-129.100</u>	<u>-129.100</u>	<u>-91.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)

FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.960,33	-112.300	-136.600	-129.100	-129.100	-91.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-70.960,33	-112.300	-136.600	-129.100	-129.100	-91.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.960,33	-112.300	-136.600	-129.100	-129.100	-91.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Finanzverwaltung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Haushaltsangelegenheiten (Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung)
- Kämmerei
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Geschäftsbuchführung
- Rechnungswesen
- Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse
- Forderung aus Beitreibungsverfahren/Vollstreckung
- Steuerverwaltung
- allgemeines Grundvermögen
- Liegenschaften (Erbbaupacht/Pacht)
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen

Ziele

- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung
- Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen
- Konsolidierung des Haushaltes
- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung
- Durchführung von Grundstücksangelegenheiten

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Insolvenzordnung
- Satzungen
- Vollstreckungskostengesetz
- Zivilprozessordnung
- Zwangsversteigerungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	400	12.400	400	14.900	16.900
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	400€ Verwaltungsgebühren						
	12.000 € Negativatste	372,00	400	12.400	400	14.900	16.900
	4311999 periodenfremde Verwaltungs- gebühren	6,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.834,97	142.000	142.000	142.000	154.200	183.600
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	142.000 €						
	Erbbaupachten	138.024,80	142.000	142.000	142.000	154.200	183.600
	4411999 periodenfremder Ertrag aus Mieten und Pachten	5.810,17	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.945,43	11.000	11.100	11.200	13.000	13.900
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Erstattung Vollstreckungskosten für Glienicke	3.578,09	4.000	4.000	4.000	4.700	5.000
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	682,00	0	0	0	0	0
	4483999 periodenfremde Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.376,54	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,09	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	7.000 €						
	Erstattung aus Dienstbarkeiten	7.613,49	7.000	7.100	7.200	8.300	8.900
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.680,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	143.420,65	50.000	45.000	40.000	40.000	43.800
	4562000 Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	43.154,09	50.000	40.000	40.000	40.000	38.900
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	901,06	0	5.000	0	0	4.900
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	224,39	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	337,70	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.208,24	0	0	0	0	0
	4592573 periodenfremder Ertrag aus der Korrektur von Wertberichtigungen	76.595,17	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.579,05	203.400	210.500	193.600	222.100	258.200
11.	Personalaufwendungen	677.596,58	714.500	682.300	699.400	709.900	727.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte -aktiv Beschäftigte-	32.997,30	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	540.830,90	578.500	552.400	566.200	574.700	589.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	18.875,74	20.300	19.400	19.900	20.200	20.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	104.629,84	115.700	110.500	113.300	115.000	117.800
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-19.737,20	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.303,60	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-6.303,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957,04	28.800	35.300	36.300	36.800	37.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Beräumung von Kommunalen Grundstücken (Verprobung Deponie Buchhorst)	6.688,22	7.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Entsorgung von Grünschnitt und Instandhaltung der Einfriedungen von befriedeten Grundstücken	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	10.000 €						
	Pachtgrundstücke, gemeidneigene Grundstücke - Glienicker Str., Bahnhofstr. Schildow, Bieselheide	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.500
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	1.300 €						
	Pachtzahlungen für Kleingrundstü- cke	690,49	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10.000 €						
	4.000 € Dauernutzung Dorfaue Schildow						
	4.000 € Vorauszahlung Verbräuche Pächter (Abfall, Abwasser)						
	2.000 € Bewirtschaftung /Pflege Pachtgrundstücke (Firmenbeauftragung)	6.930,47	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
	5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pächter						
	Erläuterungen:						
	4.500 €						
	Vorausbezahlung Verbräuche Pächter (Abwasser, Müllentsorgung)	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.700
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,27	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	2.500 €						
	Dauernutzung Dorfpaltz Schildow (Strom)	3.638,59	2.500	7.500	7.700	7.800	7.900
14.	Abschreibungen	32.114,61	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.630,51	0	0	0	0	0
	5731001 Pauschalwertberichtigungen von Forderun- gen im Zuge des Jahresabschlusses	15.767,78	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5732001 Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Zuge des Jahresabschlusses	10.716,32	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.008,52	37.000	27.000	32.000	22.000	19.000
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
5.000 €						
Wertgutachten Grundstücke	2.663,02	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
5431100 Geschäftsaufwendungen Finanzbuchhaltung						
Erläuterungen:						
2.000 €						
Kontoführungsgebühren	2.213,51	12.000	2.000	2.000	2.000	1.400
5431199 periodenfremde Geschäftsaufwendungen Finanzbuchhaltung	15,48	0	0	0	0	0
5452999 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
20.000 €						
Prüfung Jahresabschluss 2021 und Gesamtabschluss 2021						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5452999>7452000						
neu: 5452999>7452999	32.116,51	20.000	25.000	20.000	20.000	17.500
5494500 Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	20.000,00	20.000	20.000	25.000	20.000	14.000
5494510 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	-20.000,00	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	-17.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>758.373,15</u>	<u>780.300</u>	<u>744.600</u>	<u>767.700</u>	<u>768.700</u>	<u>783.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-452.794,10</u>	<u>-576.900</u>	<u>-534.100</u>	<u>-574.100</u>	<u>-546.600</u>	<u>-525.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.694,98	25.000	27.500	27.500	25.000	24.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
Erläuterungen:						
6.000 €						
Guthabenverzinsung	10.928,52	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
Erläuterungen:						
30.000 €						
Dividenden Gesellschaft kommunaler E.dis -Aktionäre	29.766,46	25.000	27.500	27.500	25.000	24.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>40.694,98</u>	<u>25.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-412.099,12</u>	<u>-551.900</u>	<u>-506.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-521.600</u>	<u>-501.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	500	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-412.099,12</u>	<u>-552.400</u>	<u>-506.600</u>	<u>-546.600</u>	<u>-521.600</u>	<u>-501.500</u>

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-412.099,12	-552.400	-506.600	-546.600	-521.600	-501.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Gebäudemanagement mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gebäudemanagement	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte
- Wohnungswirtschaft

Ziele

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Bestattungsgesetz
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.235,95	335.000	395.000	335.000	429.000	510.800
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	15.000 €						
	Dauermieten/Anmietung von						
	Bürgerräumen	9.354,00	15.000	15.000	15.000	16.300	19.400
	4411001 Überschuss aus Wohnungswirtschaft						
	Erläuterungen:						
	80.000 €						
	Entnahme aus Überschüssen						
	Mietobjekte	0,00	20.000	80.000	20.000	86.900	103.500
	4411002 Mieterträge aus Wohnungswirtschaft						
	Erläuterungen:						
	300.000 €						
	Mieteinnahmen aus den Mietverwaltungen						
	Dieses Konto ist NICHT mit einem						
	Finanzkonto gekoppelt. Es dient lediglich						
	der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Überschüsse werden						
	auf dem Konto 11130.4411001 dargestellt.	233.786,95	300.000	300.000	300.000	325.800	387.900
	4411999 periodenfremder Ertrag aus Mieten und						
	Pachten	95,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,65	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	667,79	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten						
	Unternehmen	1.139,86	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.454,01	0	200	0	0	200
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattungen	2.202,45	0	200	0	0	200
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche						
	Erträge	251,56	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.497,61	335.000	395.200	335.000	429.000	511.000
11.	Personalaufwendungen	8.232,84	25.900	25.900	25.900	25.900	0
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	-aktiv Beschäftigte-	6.344,82	24.900	24.900	24.900	24.900	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.888,02	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.905,40	423.700	625.100	583.700	592.500	597.400

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gebäudemanagement	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 133.000 € Gemeindehaus - Malerarbeiten Fassade Mühlentreff - Dacharbeiten Schildow - Dacharbeiten Zühlsdorf - Innentüren	40.817,43	39.200	133.000	135.100	137.300	138.500
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.500 € Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 41.000 € Wartung von Heizung, EMA, Fahrstuhl, Tor, Lüftungsanlage Folgekosten nach Wartung Anpassung Brandschutz und Elektrik Umbau Fahrstuhl nach Abschaltung Ananloganschluss TÜV Fahrstuhl und Sachverständigenprüfung Brandschutztechnische Instandhaltung	0,00	0	41.000	41.700	42.400	42.700
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	22.000,00	30.000	30.000	30.500	31.000	31.300
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-30.000	-30.000	-30.400	-30.900	-31.200
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 3.500 € Ersatz/Austausch Geräte und Ausstattungen Reparaturen	504,39	38.500	3.500	3.600	3.700	3.700
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2.000 € Austausch/Ergänzung Geräte und Ausstattungsgegenstände HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Bürgertreff Schönfließ						
	Miete Externes Bauamt	7.095,30	42.000	91.100	92.100	93.100	94.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeinderäumen	65.220,49	82.000	81.000	82.000	83.000	83.500
	5241002 Aufwendung für Bewirtschaftung resultierend aus Wohnungswirtschaft						
	Erläuterungen:						
	220.000 €						
	Bewirtschaftungskosten für Wohneinheiten						
	Dieses Konto ist NICHT mit einem Finanzkonto gekoppelt. Es dient lediglich der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Defizite werden auf dem Konto 11130.5241001 dargestellt.	125.516,05	220.000	220.000	223.400	227.100	229.000
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999	1.751,74	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Umzugskosten externes Bauamt	0,00	0	50.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	59.401,63	103.100	128.800	129.800	130.800	131.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.401,63	103.100	128.800	129.800	130.800	131.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819,08	5.700	6.300	5.800	5.700	4.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefongebühren	4.189,76	5.000	5.500	5.000	5.000	3.900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	700 €						
	Inventarversicherung	629,32	700	800	800	700	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.358,95</u>	<u>558.400</u>	<u>786.100</u>	<u>745.200</u>	<u>754.900</u>	<u>733.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-87.861,34</u>	<u>-223.400</u>	<u>-390.900</u>	<u>-410.200</u>	<u>-325.900</u>	<u>-222.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-87.861,34</u>	<u>-223.400</u>	<u>-390.900</u>	<u>-410.200</u>	<u>-325.900</u>	<u>-222.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-87.861,34</u>	<u>-223.400</u>	<u>-390.900</u>	<u>-410.200</u>	<u>-325.900</u>	<u>-222.700</u>

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gebäudemanagement	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.861,34	-223.400	-390.900	-410.200	-325.900	-222.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.561,12	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	628.561,12	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.014,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.459,99	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	554,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	633.575,18	175.000	180.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-633.575,18	-175.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
(Personalrat)
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Personalrat)	Vorsitzende/r Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	111400000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung(Personalrat)
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

- Personalrat
- Behindertenbeauftragte
- Gleichstellung

Ziele

- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter

Rechtsgrundlage

- Arbeitsschutzgesetz
- Kündigungsschutzgesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Sozialgesetzbücher
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst/für die Auszubildenden
- Teilzeit- und Befristungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Personalrat)	Vorsitzende/r Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Schulungen PR-Mitglieder	0,00	1.500	2.500	2.600	2.600	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,05	13.000	12.700	12.500	14.500	8.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12.000 €						
	Kosten des PR (Tag des PR, Personalvollversammlung, Reisekosten, Geburtstage und Dienstjubiläen)	1.185,07	12.000	12.000	12.000	14.000	8.400
	5411999 periodenfremde sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	700 €						
	Fachliteratur PR, Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragte	370,98	1.000	700	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.581,05</u>	<u>15.000</u>	<u>15.700</u>	<u>15.600</u>	<u>17.600</u>	<u>12.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.581,05</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.581,05</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.581,05</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.581,05</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-12.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land**2022**

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Personalrat)	Vorsitzende/r Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6

Ergebnisplan Brandschutz/Feuerwehr mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brandschutz/Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend
- Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen
- Beschaffung und Bewirtschaftung
- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen
- Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Rechtsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan
Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	211110000	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 €						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan
Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schil-
dow
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	211210000	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.000 €						
Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
Entsorgung Grünabfälle	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Bibliothek mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Stabstelle Wirtschafts- und
Kulturförderung, Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt 272000000 **Bibliothek**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von verschiedener Literatur in Form von Büchern
- Erträge aus Spenden
- Anschaffung verschiedener Medien
- Bewirtschaftung und Beschaffung
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Satzungen
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	600	600	600
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	500 €						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindemitarbeiter	0,00	0	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-500	-600	-600	-600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-500	-600	-600	-600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-500	-600	-600	-600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-500	-600	-600	-600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan
Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
5.500 €						
Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
Unterhaltung der Außenanlage und Spielgeräte						
Entsorgung Grünschnitt	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.600</u>	<u>5.700</u>	<u>5.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Kita Koboldhaus Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kita Koboldhaus Mühlenbeck
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindemitarbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Hort Mühlenbecker Land Kids mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Hort Mühlenbecker Land Kids	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Hort Mühlenbecker Land Kids
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.500 €						
Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Entsorgung Grünabfälle	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kita Spatzenhaus Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652100000	Kita Spatzenhaus Schildow
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf, Kleinstreparaturen durch Gemeindemitarbeiter	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kita An der Heidekrautbahn Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652200000	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.500 €						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Materialbedarf, Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36523	Hort Kinderland Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652300000	Hort Kinderland Schildow
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.500 €						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Materialbedarf und Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Kita Am Schlosspark Schönfließ mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36531	Kita Am Schlosspark Schönfließ	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3653100000 **Kita Am Schlosspark Schönfließ**

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
4.500 €						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Materialbedarf	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan
Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3654100000	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.500 €						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Materialbedarf und Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Jugendclub mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Jugendclub	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Jugendclub
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von außerschulischen Freizeitanlagen und Spielflächen, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

Ziele

- außerschulische Förderung der Jugendlichen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Jugenschutzgesetz
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
3.500 €						
Materialbedarf und Kleinreparaturen durch die Gemeindemitarbeiter						
Unterhaltung Außenanlagen und Spielgeräte						
Entsorgung Grünschnitt	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Badeanstalt Kiessee mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Badeanstalt Kiessee	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Badeanstalt Kiessee
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

- bauliche Unterhaltung
- Pachten
- Versicherung

Ziele

- Voraussetzungen für einen attraktive Freizeitgestaltung
- Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badeanstalt Kiessee

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Materialbedarf und Kleinreparaturen durch die Gemeindemitarbeiter						
	Unterhaltung Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünschnitt	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Parkeinrichtungen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen
- Fördermitelanträge
- Investitionen
- Satzungserstellung
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- HOAI
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2.000 €						
	Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Friedhöfe mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten
- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten
- Gebührenbescheide
- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung und Bewirtschaftung

Ziele

- Bereitstellung von Grabstätten
- ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

Rechtsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.500
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	12.000 €						
	Überprüfung Standfestigkeit Grabmale						
	Beräumung abgelaufener Grabstellen						
	Entsorgungskosten, Entsorgung Grünschnitt und Laub	0,00	0	12.000	12.200	12.400	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.200</u>	<u>12.400</u>	<u>12.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Tourismus mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Mitarbeit in (über-) regionalen Planungsgremien zur Tourismusförderung
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Vermarktung touristischer Angebote
- Zuschüsse
- Spenden
- Erträge und Aufwendungen

Ziele

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Erhöhung der Lebensqualität

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
1.000 €						
Kleinstreparaturen und Material	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.956,04	24.300	24.100	24.100	24.100	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.547,00	159.600	135.600	139.600	162.500	184.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.900	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,47	10.000	7.000	4.000	8.300	8.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.388,10	11.200	11.200	11.200	10.100	11.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.440,61</u>	<u>213.400</u>	<u>186.200</u>	<u>187.200</u>	<u>213.900</u>	<u>236.500</u>
11.	Personalaufwendungen	382.562,91	514.700	497.200	509.700	533.400	539.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.536,25	320.100	511.700	520.400	528.900	533.500
14.	Abschreibungen	195.898,87	230.900	231.000	243.000	255.000	267.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.927,51	281.200	291.600	280.200	282.200	204.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.991,22</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.525.600</u>	<u>1.546.400</u>	<u>1.597.800</u>	<u>1.544.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-793.550,61</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.339.400</u>	<u>-1.359.200</u>	<u>-1.383.900</u>	<u>-1.308.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	500,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.322,66	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.489,37	86.500	88.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	240.812,03	86.500	148.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.312,03	-86.500	-100.500	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Wahlen und sonstige Abstimmungen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Wahlleiter/in

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen
---------	-----------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Erledigung aller Aufgaben bei Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Abstimmungen
- statistische Angelegenheiten

Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- zeitnahe Bereitstellung der Ergebnisse

Rechtsgrundlage

- Bundeswahlgeräteverordnung
- Bundeswahlgesetz
- Bundeswahlordnung
- Direktwahl
- Europawahlgesetz
- Europawahlordnung
- Kommunalwahlgesetz
- Kommunalwahlverordnung
- Landeswahlgesetz
- Landeswahlverordnung
- Wahlprüfungsgesetz
- Wahlstatistikgesetz (bei Bundestags- und Europawahlen)

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Wahlleiter/in

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247,20	8.000	5.000	2.000	5.900	6.300
4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
5.000 €						
Erstattung Kosten	0,00	8.000	5.000	2.000	5.900	6.300
4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemein-						
den/ GV						
Erläuterungen:						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte						
eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 4482999>6482000						
neu: 4482999>6482999	-247,20	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-247,20</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.900</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Bundestagswahl Ausstat-						
tung/Ersatz/Austausch	0,00	1.000	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
1.000 €						
Miete Wahllokale	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	11.000	21.900	5.000	12.000	15.400
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
6.000 €						
Erfrischungsgelder	0,00	6.000	6.000	0	12.000	4.200
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
15.900 €						
Porto, Versand Wahlunterlagen,						
Büromaterial, Ausstattung Büroräume						
ev. Volksbegehren	48,40	5.000	15.900	5.000	0	11.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>48,40</u>	<u>13.000</u>	<u>22.900</u>	<u>6.100</u>	<u>13.100</u>	<u>16.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-295,60</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-10.200</u>
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Wahlleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-295,60</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-10.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-295,60</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-10.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-295,60</u>	<u>-5.000</u>	<u>-17.900</u>	<u>-4.100</u>	<u>-7.200</u>	<u>-10.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz)
- Überwachung der Anliegerpflichten
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Sondernutzung
- Baumfällungen
- Verwaltungsgebühren
- Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer)
- Schiedsstelle
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren
- Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs

Rechtsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz/Landesimmissionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung
- Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen: 2.000 €						
	Kostensersatz/ Erstattungen Obdach- lose	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.361,93	14.500	15.500	14.500	18.600	21.200
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen: 1.000 €						
	Verwaltungsgebühren OA	1.375,40	1.000	2.000	1.000	2.400	2.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: 13.500 €						
	Sondernutzungsgebühren, Standge- nehmigungen	16.480,53	13.500	13.500	13.500	16.200	18.400
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.400	2.500
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: 2.000 €						
	Erstattungen Kosten Bestattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.400	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.417,20	10.100	10.100	10.100	9.000	9.900
	4561000 Bußgelder						
	Erläuterungen: 9.000 €						
	Bußgelder	13.024,25	9.000	9.000	9.000	9.000	8.800
	4561999 periodenfremder Ertrag für Bußgelder						
	Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4561999>6561000						
	neu: 4561999>6561999	392,95	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.779,13</u>	<u>28.600</u>	<u>29.600</u>	<u>28.600</u>	<u>32.000</u>	<u>33.600</u>
11.	Personalaufwendungen	238.310,97	368.700	342.700	351.800	373.200	387.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	174.532,94	289.900	294.400	301.800	306.300	314.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	6.497,89	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	36.273,18	58.000	58.900	60.400	61.300	62.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand-	21.006,96	15.800	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	0,00	-5.200	-21.000	-21.000	-5.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-6.934,32	-6.900	-6.900	-6.900	-1.700	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.233,82	31.100	32.000	32.700	33.300	33.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 500 €						
	Ausstattungen Schiedsstellen, Ordnungsamt, Abfallbeiträge	130,96	500	500	600	600	600
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2.500 € Dienstkleidung OA-Mitarbeiter inkl. Bereitschaftsdienst 2.500 € Schiedsleute, Wahl-Fortbildung,	4.565,81	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 25.000 €						
	2.000 € Einweisung Obdachlose 2.000 € Bestattung herrenloser Vestorbene 21.000 € Fa. Jänicke (Ölsprobeseitigung)	19.633,25	25.000	25.000	25.400	25.900	26.100
	5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474,81	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 1.500 €						
	Jahresbeitrag Ausstattung Material	428,99	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	1.645,97	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128,97	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.517,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.000 €						
	technische Ausstattung Schiedsleute	0,00	0	1.000	0	0	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.165,33	24.200	24.200	24.200	24.200	17.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 500 €						
	Reisekosten für Fortbildungen von neuen Schiedsleuten Vor-Ort-Termine Workshops	0,00	500	500	500	500	400

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

FDL Ordnung, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
23.700 €						
11.000 € Vertrag Tierschutzverein						
500 € Frühjahrsputz						
3.500 € Entsorgung herrenloser Müll						
6.000 € Hundetoilettenservice						
1.500 € Schädlingsbekämpfung						
1.200 € Entsorgung Brauchtumsfeuer						
er	14.792,94	23.700	23.700	23.700	23.700	16.600
5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5431999>7431000						
neu: 5431999>7431999	372,39	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273.421,77</u>	<u>417.100</u>	<u>397.400</u>	<u>406.200</u>	<u>433.400</u>	<u>443.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-241.642,64</u>	<u>-388.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.600</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-241.642,64</u>	<u>-388.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.600</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-241.642,64</u>	<u>-388.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.600</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-241.642,64</u>	<u>-388.500</u>	<u>-367.800</u>	<u>-377.600</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.158,52	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.158,52	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.158,52	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.158,52	0	-21.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Melde- und Personenstandswesen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt 122100000 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Ausweis- und Passangelegenheiten
- Beurkundungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse
- Führung Melderegister
- Lohnsteuerkarten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Statistik
- Wehrerfassung
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Schnelle Erledigung aller anfallenden Aufgaben im Sinne des Bürgers

Rechtsgrundlage

- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Landesmeldedatenübermittlungsverordnung
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Meldegesetz
- Melderechtsrahmengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Passgesetz
- Personalverordnung
- Wehrerfassungsverordnung

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen	FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.874,20	120.000	95.000	100.000	113.800	128.800
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	95.000 €						
	Erträge aus EMA-Anfragen und Ausweisdokumenten	92.874,20	120.000	95.000	100.000	113.800	128.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.874,20	120.000	95.000	100.000	113.800	128.800
11.	Personalaufwendungen	94.337,07	87.900	92.900	95.000	96.600	98.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	76.826,75	71.100	75.100	76.900	78.100	80.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	2.604,67	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.905,65	14.300	15.100	15.400	15.700	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.063,44	166.500	172.000	171.500	166.500	120.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	100.000 €						
	Reisepässe / Personalausweise	46.399,82	95.000	100.000	100.000	95.000	70.000
	5450000 Erstattungen an Bund						
	Erläuterungen:						
	7.000 €						
	Führungszeugnisse, Gewerbezent- ralregisterauskünfte	6.086,32	6.500	7.000	6.500	6.500	4.900
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	65.000 €						
	Kosten Standesamt Frührerscheinanträge	45.577,30	65.000	65.000	65.000	65.000	45.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.401,31	254.400	264.900	266.500	263.100	219.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.527,11	-134.400	-169.900	-166.500	-149.300	-90.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.527,11	-134.400	-169.900	-166.500	-149.300	-90.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-99.527,11	-134.400	-169.900	-166.500	-149.300	-90.400

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Personenstandswesen

FDL Ordnung, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.527,11	-134.400	-169.900	-166.500	-149.300	-90.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Gewerbeangelegenheiten mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12220	Gewerbeangelegenheiten	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	122200000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Führung Gewereregister
- Genehmigung, Registrierung und Überwachung von Gewerben Auskunftserteilung
- Gaststättenrecht
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Erfassung aller Gewerbetreibender
- Führung eines aktuellen Gewereregister
- Überwachung der rechtmäßigen Ausführung der Gewerbetätigkeit
- Gewerbeuntersagung bei Unzuverlässigkeit

Rechtsgrundlage

- Bewachungsverordnung
- Feiertagsgesetz
- Gaststättengesetz
- Gewerbeordnung
- Handwerksordnung
- Jugendschutzgesetz
- Ladenöffnungsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Preisangabenverordnung
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Sperrzeitverordnung
- Verwaltungsgebührenverordnung im Geschäftsbereich des MW

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12220	Gewerbeangelegenheiten

FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337,60	7.000	7.000	7.000	8.400	9.500
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	7.000 €						
	Gewerbeanmeldungen	5.337,60	7.000	7.000	7.000	8.400	9.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.337,60</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.400</u>	<u>9.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>5.337,60</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.400</u>	<u>9.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.337,60</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.400</u>	<u>9.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>5.337,60</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.400</u>	<u>9.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.337,60</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>8.400</u>	<u>9.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Brandschutz/Feuerwehr mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brandschutz/Feuerwehr
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend
- Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen
- Beschaffung und Bewirtschaftung
- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen
- Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Rechtsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.956,04	24.300	24.100	24.100	24.100	24.300
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Jubiläumspremien	4.500,00	0	0	0	0	0
	4141999 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.456,04	24.300	24.100	24.100	24.100	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,27	18.100	18.100	18.100	21.700	24.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	9.000 €						
	Kostenbescheide FFW	2.592,67	9.000	9.000	9.000	10.800	12.300
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4321999>6321000						
	neu: 4321999>6321999	265,74	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.114,86	9.100	9.100	9.100	10.900	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.900	8.200
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	6.300 €						
	Mieteinnahmen Rettungswache Schönfließ	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.900	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,67	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	1.556,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.970,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.323,61	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	38,04	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.109,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.696,88</u>	<u>49.800</u>	<u>49.600</u>	<u>49.600</u>	<u>53.800</u>	<u>58.300</u>
11.	Personalaufwendungen	49.914,87	58.100	61.600	62.900	63.600	52.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	36.556,04	36.900	39.700	40.700	41.300	42.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.255,68	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	7.105,03	7.400	8.000	8.200	8.300	8.500

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte- Erläuterungen: 12.500 € G26 Verlängerung Führerschein Hepatitis-Impfungen	4.998,12	12.500	12.500	12.500	12.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.302,43	287.000	478.700	486.600	494.500	498.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 223.200 € FFw Zühlsdorf - Sanitär- und Malerarbeiten FFw Schildow - Fassade FFw Schönfließ - Türen, Regenschutz, Malerarbeiten FFw Zühlsdorf - Halle , Bodenenerue- erung	22.337,83	68.000	223.200	226.700	230.400	232.300
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 42.500 € Wartung/Unterhaltung von Fett- abscheider, Brandmeldeanlagen, Toran- lagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, RWA UWAT Wasseranalyse für Zweck- verband Folgekosten Wartung Generalinspektion Ölabscheider Anpassung Elektrik, Brandschutz Brandschutzrechnerische Instandhal- tung	0,00	0	42.500	43.200	43.900	44.300
	5211999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5211999>7211000 neu: 5211999>7211999	546,57	0	0	0	0	0
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	7.500,00	0	0	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 40.000 € 10.000 € Wartun- gen/Serviceleistungen/Überprüfungen 252.000 € Geräte / Ausstattungsge- genstände 3.000 € Reparaturen 5.000 € Verbrauchsmaterial	41.578,81	42.500	40.000	40.700	41.300	41.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
3.000 €						
Geräte / Ausstattungsgegenstände						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5222100>7222000						
neu: 5222100>7222100	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Bewirtschaftungskosten	27.630,05	30.000	36.000	36.600	37.200	37.500
5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5241999>7241000						
neu: 5241999>7241999	80,00	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
50.000 € Kraftstoffe, Steuern, Reparaturen						
5.000 € Erneuerung Bereifung Drehleiter						
2.500€ Instandsetzung Feuerlöschkreisel-pumpen	54.623,99	68.000	57.500	58.400	59.400	59.900
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
32.000 €						
17.000 € Schutz- und Dienstkleidung Jugendfeuerwehr						
15.000 € Fort- und Weiterbildung Türöffnung 15 Kammeraden	11.328,69	32.000	32.000	32.500	33.100	33.400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
15.000 €						
Einsatzverpflegung Jugendarbeit						
Jahreshauptversammlung	6.838,00	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

FDL Ordnung, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271002 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Finanzierung Landesmittel (z.B. Förderung JugendFFW)						
	Erläuterungen:						
	2.000 €						
	Mittel des Eigenanteils der Gemeinde für bewilligte Ausschüttung von Lottomitteln als Bezuschussung der Jugendfeuerwehr						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271002>7271000						
	neu: 5271002>7271002	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5272003 Aufwendungen für Festwerte sonstiges						
	Erläuterungen:						
	48.000 €						
	Einsatz- und Schutzkleidung						
	Neue Einsatzkleidung Technische Hilfe / Wald- und Flächenbrandbekämpfung	27.458,49	25.000	26.000	26.400	26.900	27.100
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.380,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	194.252,10	230.900	226.600	238.600	250.600	262.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192.714,29	230.900	226.600	238.600	250.600	262.600
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.537,81	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.650,34	79.500	73.500	79.500	79.500	51.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Erstattung Reisekosten	135,20	2.000	1.000	2.000	2.000	700
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Verdienstausschluss	29.281,07	40.000	35.000	40.000	40.000	24.500
	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jubiläumsprämien	4.500,00	0	0	0	0	0
	5421999 periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6.500 €						
	Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	4.689,01	6.500	6.500	6.500	6.500	4.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	31.000 €						
	Versicherung, Unfallkasse Brandenburg	25.045,06	31.000	31.000	31.000	31.000	21.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.119,74	655.500	840.400	867.600	888.200	865.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-457.422,86	-605.700	-790.800	-818.000	-834.400	-807.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.422,86	-605.700	-790.800	-818.000	-834.400	-807.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-457.422,86	-605.700	-790.800	-818.000	-834.400	-807.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.422,86	-605.700	-790.800	-818.000	-834.400	-807.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.322,66	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.322,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852001 Auszahlungen für AIB Löschwasserbrunnen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.330,85	86.500	67.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	197.118,99	65.500	47.500	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	17.211,86	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	235.653,51	86.500	127.500	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-235.153,51	-86.500	-79.500	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.207,62	137.700	148.900	140.800	140.700	150.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,60	7.400	7.400	7.400	8.200	9.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,25	17.000	6.000	7.000	7.100	7.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.340,80	700	800	800	800	800
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.179,27</u>	<u>162.800</u>	<u>163.100</u>	<u>156.000</u>	<u>156.800</u>	<u>168.200</u>
11.	Personalaufwendungen	263.966,58	268.000	284.100	291.200	295.400	302.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.633,27	753.100	985.300	951.500	966.900	975.300
14.	Abschreibungen	326.549,26	439.400	570.600	584.200	671.100	681.700
15.	Transferaufwendungen	114.596,52	137.500	140.400	129.400	133.400	134.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.428,89	20.400	21.500	20.400	18.200	15.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.385.174,52</u>	<u>1.618.400</u>	<u>2.001.900</u>	<u>1.976.700</u>	<u>2.085.000</u>	<u>2.109.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.308.995,25</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.928.200</u>	<u>-1.941.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.308.995,25</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.928.200</u>	<u>-1.941.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.308.995,25</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.928.200</u>	<u>-1.941.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.308.995,25</u>	<u>-1.455.600</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.928.200</u>	<u>-1.941.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.035,00	379.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.035,00</u>	<u>379.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.848,94	1.010.500	1.498.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.719,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.600,62	448.500	30.000	25.500	60.500	80.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>468.168,71</u>	<u>1.459.000</u>	<u>1.528.000</u>	<u>25.500</u>	<u>60.500</u>	<u>80.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420.133,71	-1.079.200	-1.528.000	-25.500	-60.500	-80.500	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.168,52	57.000	77.600	77.500	77.500	78.200
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	1.000€						
	500 € Schulsozialfond						
	500 € Lernmittelausgleich Bücher	596,20	1.900	1.000	900	900	1.100
	4148999 periodenfremde Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	401,22	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.171,10	55.100	76.600	76.600	76.600	77.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	500	600
	4411000 Mieten und Pachten	360,00	400	400	400	500	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,25	2.000	1.000	1.000	1.200	1.300
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Kostenanteil Hohen Neundorf, Oranienburg, Glienicke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.200	1.300
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	323,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.287,54	700	700	700	700	700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.268,79	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	725,45	700	700	700	700	700
	4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	293,30	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.139,31</u>	<u>60.100</u>	<u>79.700</u>	<u>79.600</u>	<u>79.900</u>	<u>80.800</u>
11.	Personalaufwendungen	131.602,75	133.100	141.100	144.700	146.800	150.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	106.312,40	107.300	113.800	116.700	118.400	121.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.657,81	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	20.980,87	21.500	22.800	23.400	23.700	24.300
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	866,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-214,50	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.395,24	329.200	495.700	504.000	512.300	516.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 182.000 €						
Malern Schulräume Erneuerung Kunststoffboden WC-Räume erneuern Erneuerung Tartanbahn Wartung Kunstrasen Reparatur Dachfläche Turnhalle	47.571,19	84.500	182.000	184.800	187.900	189.500
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 37.500 €						
LED-Umrüstung Wartung Heizung, Alarm- und Rauchmeldanlagen, Brandschutztüren, Trockenleitung, EMA, Klingelanlage, Notbeleuchtung Brandschutztechnische Instandhaltung Brandschutz Sachverständigerprüfung Anpassung Brandchutz, Elektrik	0,00	0	37.500	38.100	38.800	39.100
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.639,77	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1.000 €						
Eichen am Kirchengelände	348,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 36.500 €						
1.500 € Wartung Kopierer 15.000 € Wartung PC's 2.000 € Lizenzgebühren Sicherheitssoftware 6.000 € Reparaturen 500 € Inklusion 3.000 € Toner und sonstige Verbrauchsmaterialien 6.000 € Geräte/Ausstattungsgegenstände 2.500 € Virtueller Server	34.331,14	28.900	36.500	37.100	37.700	38.000

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 20.000 € 5.000 € Geräte/Ausstattungen 15.000 € regelmäßige Erneuerung dreier Klassensätze HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 522210>7222100	469,35	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
5232000 Leasing Erläuterungen: 2.500 € Leasing Kopierer	312,37	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 140.000 € Bewirtschaftungskosten	129.400,21	140.000	150.000	152.400	154.900	156.100
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 500 € Weiterbildung Frau Kubitzki-Schubert	0,00	300	500	600	600	600
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 65.100 € 8.000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.300 € Schulbücher 1.-4. Klasse 6.000 € Schulbücher 5.-6. Klasse 4.200 € Veranstaltungen 1.000 € Inklusion 3.000 € Ganztagskursmaterial 10.000 € Schwimmunterricht 27.600 € Schülertransport	21.298,21	51.400	65.100	66.100	67.200	67.800
5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Lehr- und Unterrichtsmaterial HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	100 €						
	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	128.504,54	185.000	272.500	281.100	363.000	368.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.274,50	185.000	272.500	281.100	363.000	368.600
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	230,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	64.155,59	73.200	70.200	67.200	69.200	67.400
	5311999 periodenfremde Zuweisungen an Land	208,35	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	5.000 €						
	Schulkostenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	0,00	20.000	5.000	10.000	10.000	4.800
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	15.000 €						
	Schullastenausgleich aus Vorjahren	18.114,31	5.000	15.000	5.000	5.000	14.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	359,82	200	200	200	200	200
	5318003 Zuschüsse für Schulsozialarbeit	45.473,11	48.000	50.000	52.000	54.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,82	10.100	10.100	9.600	10.100	7.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6.500 €						
	2.500 € Telefon, Internet, Porto						
	3.000 € Büromaterial, Kopierpapier						
	500 € Bücher/Zeitschriften Schüler-sozialarbeit						
	500 € Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)	5.170,22	6.500	6.500	6.000	6.500	4.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung	1.338,60	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>569.166,94</u>	<u>730.600</u>	<u>989.600</u>	<u>1.006.600</u>	<u>1.101.400</u>	<u>1.110.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-547.027,63</u>	<u>-670.500</u>	<u>-909.900</u>	<u>-927.000</u>	<u>-1.021.500</u>	<u>-1.029.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-547.027,63</u>	<u>-670.500</u>	<u>-909.900</u>	<u>-927.000</u>	<u>-1.021.500</u>	<u>-1.029.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-547.027,63</u>	<u>-670.500</u>	<u>-909.900</u>	<u>-927.000</u>	<u>-1.021.500</u>	<u>-1.029.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-547.027,63</u>	<u>-670.500</u>	<u>-909.900</u>	<u>-927.000</u>	<u>-1.021.500</u>	<u>-1.029.500</u>
	Nachrichtlich:						

Gemeinde Mühlenbecker Land

2022

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	199.800	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	199.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	199.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.111,90	612.000	798.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.111,90	612.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851005 Auszahlungen für AIB Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	398.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.773,55	235.500	13.500	13.500	33.500	53.500	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.036,55	222.000	0	0	15.000	15.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.737,00	13.500	13.500	13.500	18.500	38.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.885,45	847.500	811.500	13.500	33.500	53.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.885,45	-647.700	-811.500	-13.500	-33.500	-53.500	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schil-
dow
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	211210000	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.039,10	80.700	71.300	63.300	63.200	71.900
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
1.000 €						
500 € Lernmittelkostenausgleich						
500 € Bücher	624,39	1.500	1.000	1.500	1.500	1.100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.525,82	59.400	50.500	42.000	41.900	50.800
4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	19.888,89	19.800	19.800	19.800	19.800	20.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947,60	7.000	7.000	7.000	7.700	9.100
4411000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Turnhallenvermietung	3.947,60	7.000	7.000	7.000	7.700	9.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.000	6.000	5.900	6.300
4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
5.000 €						
Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	0,00	15.000	5.000	6.000	5.900	6.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.053,26	0	100	100	100	100
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.892,92	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	124,55	0	100	100	100	100
4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	35,79	0	0	0	0	0
8. Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.039,96</u>	<u>102.700</u>	<u>83.400</u>	<u>76.400</u>	<u>76.900</u>	<u>87.400</u>
11. Personalaufwendungen	132.363,83	134.900	143.000	146.500	148.600	152.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	106.894,93	108.900	115.300	118.100	119.900	122.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.678,06	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	21.014,68	21.800	23.100	23.700	24.000	24.600
5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	776,16	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.238,03	423.900	489.600	447.500	454.600	458.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 112.000 € Treppenhaus sanieren Aula Bodenerneuerung Zweifeldsporthalle Innenarbeiten Maler- und Bodenarbeiten Wartung Kunstrasen und Turngeräte	131.703,04	132.500	112.000	113.800	115.600	116.600
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 74.500 € LED Umrüstung Sporthalle /Klassenräume Wartung Lüftungsanlage, Fettabscheider, Fahrstuhl, Heizung, EMA, MBA,RWA, FSA Tüv Fahrstuhl Folgekosten durch Wartung UWAT Wasseranalyse für Zweckverband Brandschutztechnische Instandsetzung Sachverständigenprüfung Anpassung Brandschutz, Elektrik	0,00	0	74.500	25.400	25.900	26.100
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	29.000,00	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 3.000 € Totholzbeseitigung	5.816,72	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 33.500 € 1.500 € Wartung Kopierer 20.000 € Wartung PC's 3.000 € Lizenzverlängerung Sicherheit und Schülerprogramme 2.000 € Reparaturen 500 € Inklusion 4.000 € Toner, sonstiges Verbrauchsmaterial 2.500 € virtueller Server	23.996,82	35.900	33.500	34.100	34.600	34.900

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 5.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände Austausch/Ergänzung Tische/Stühle HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	250,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5232000 Leasing Erläuterungen: 2.500 € Leasing Kopierer	312,38	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	172.660,65	190.000	190.000	193.000	196.100	197.800
5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	5.538,42	0	0	0	0	0
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 500 € Weiterbildung Frau Weber	0,00	300	500	600	600	600
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 68.100 € 9.000 € Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.000 € Schulbücher 1.-4. Klasse 6.300 € Schulbücher 5.-6. Klasse 4.600 € Veranstaltungen 500 € Inklusion 1.500 € AG-Projekte 1.500 € Mehrbedarf Europaprojekte 500 € Schulsozialarbeit 600 € Anteil Schulbibliothek 10.000 € Schwimmunterricht 27.600 € Schülertransport	25.960,00	54.200	68.100	69.200	70.300	70.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Lehr- und Unterrichtsmaterialien HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100						
14.	Abschreibungen	198.044,72	254.400	298.100	303.100	308.100	313.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.516,99	254.400	298.100	303.100	308.100	313.100
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	527,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.440,93	64.300	70.200	62.200	64.200	67.400
	5311999 periodenfremde Zuweisungen an Land	208,35	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 5.000 € Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	3.910,74	10.000	5.000	10.000	10.000	4.800
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15.000 € Schullastenausgleich aus Vorjahren	485,94	5.000	15.000	0	0	14.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	359,82	200	200	200	200	200
	5318003 Zuschüsse für Schulsozialarbeit	45.476,08	49.100	50.000	52.000	54.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,07	10.300	11.400	10.800	8.100	8.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 100 € Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 8.000 € 3.000 € Telefon, Porto 1.000 € Bücher/ Zeitschriften für Schülersozialarbeit / Ergänzungslieferungen 3.000 € Büromaterial 1.000 € Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)	4.123,38	7.500	8.000	8.000	8.000	5.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung	796,69	2.700	3.300	2.700	0	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>781.007,58</u>	<u>887.800</u>	<u>1.012.300</u>	<u>970.100</u>	<u>983.600</u>	<u>999.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-726.967,62</u>	<u>-785.100</u>	<u>-928.900</u>	<u>-893.700</u>	<u>-906.700</u>	<u>-912.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-726.967,62</u>	<u>-785.100</u>	<u>-928.900</u>	<u>-893.700</u>	<u>-906.700</u>	<u>-912.200</u>

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-726.967,62	-785.100	-928.900	-893.700	-906.700	-912.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-726.967,62	-785.100	-928.900	-893.700	-906.700	-912.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.035,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	48.035,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.035,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.737,04	398.500	700.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	352.737,04	398.500	500.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.719,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.719,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.827,07	213.000	16.500	12.000	27.000	27.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.675,63	200.000	3.000	0	15.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	29.151,44	13.000	13.500	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	419.283,26	611.500	716.500	12.000	27.000	27.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371.248,26	-431.500	-716.500	-12.000	-27.000	-27.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Oberschule mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21600	Oberschule	Sachgebietsleiter/in Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Oberschule
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung baulicher Anlagen für den Schulbetrieb

Ziele

- Sicherstellung des Schulangebots durch den Landkreis Oberhavel

Rechtsgrundlage

- Nutzungsvertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Gemeinde Mühlenbecker Land vom 16.07.2010

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule

Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
ten

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,93	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	400	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.175,10</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	196,31	11.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876,24	30.100	47.600	28.300	28.800	29.000
14.	Abschreibungen	443,20	200	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	36.395,26	55.000	160.000	47.000	47.000	153.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.911,01</u>	<u>97.200</u>	<u>208.300</u>	<u>76.000</u>	<u>76.500</u>	<u>183.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.735,91</u>	<u>-97.000</u>	<u>-208.000</u>	<u>-75.700</u>	<u>-76.100</u>	<u>-182.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,45	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	811,45	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-811,45	-1.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Bibliothek mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliothek	Stabstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bibliothek
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von verschiedener Literatur in Form von Büchern
- Erträge aus Spenden
- Anschaffung verschiedener Medien
- Bewirtschaftung und Beschaffung
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Satzungen
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Stabstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300	300	400	500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
200 €						
Mahngebühren	0,00	200	300	300	400	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	196,31	11.900	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.493,67	9.400	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5,18	400	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	124,93	1.900	0	0	0	0
5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.427,47	-300	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,35	5.100	2.600	2.900	2.900	2.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
1.500 €						
Wartung	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
500 €						
Lesungen, Bücherflomarkt	0,00	500	500	600	600	600
5272002 Aufwendungen für Festwerte Bücher						
Erläuterungen:						
600 €						
Bücher	138,35	600	600	700	700	700
14. Abschreibungen	280,91	200	500	500	500	500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	280,91	200	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615,57</u>	<u>17.200</u>	<u>3.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-615,57</u>	<u>-17.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-615,57	-17.000	-2.800	-3.100	-3.000	-2.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-615,57	-17.000	-2.800	-3.100	-3.000	-2.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-615,57	-17.000	-2.800	-3.100	-3.000	-2.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Stabstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Heimat- und sonstige Kulturpflege mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Erhalt der kulturellen Angebote
- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von eigenen Einrichtungen
- projektbezogene Zuwendungen für ortsansässige Vereine/Verbände
- Zusammenarbeit/Förderung der Verbände, Vereine und Seniorenarbeit
- Unterstützung/Organisation von Veranstaltungen

Ziele

- Unterstützung der ortsansässigen Vereine und Verbände

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197,93	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.137,93	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,17	0	0	0	0	0
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	977,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.175,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.737,89	25.000	45.000	25.400	25.900	26.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	45.000 €						
	Gewährung Zuwendungen Für OT- Feste						
	Mühlenbeck 6.805,08 €						
	Schildow 10.666,26 €						
	Schönfließ 3.659,47 €						
	Zühlsdorf 3.869,18 €						
	20.000 € Ortsbeiratsbudget	13.737,89	25.000	45.000	25.400	25.900	26.100
14.	Abschreibungen	162,29	0	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	162,29	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	36.395,26	55.000	160.000	47.000	47.000	153.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	111.000 €						
	Gewährung Zuwendungen an Vereine						
	Mühlenbeck 5.716,27 €						
	Schildow 8.959,66 €						
	Schönfließ 3.073,96 €						
	Zühlsdorf 3.250,11 €						
	Zuschuss an den Verein "Historische Mönchmühle" für den Saalausbau 60.000 €						
	Zuschuss Kita "Zaubernuss" für die Dachterasse 30.000 €	17.959,32	21.000	111.000	21.000	21.000	106.500

Fachbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stabstelle Wirtschafts- und
 Kulturförderung, Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5318001 Zuschüsse für Seniorenarbeit Erläuterungen: 14.000 € Zuwendung Seniorenclub der OT Mühlenbeck 3.892,67 € Schildow 5.978,26 € Schönfließ 1.654,87 € Zühlsdorf 2.474,21 € HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5318001>7318000 neu: 5318001>7318001	6.704,46	14.000	14.000	14.000	14.000	13.500
5318002 Zuschüsse für ortsübergreifende Projekte Erläuterungen: 34.000 € 14.000 € Gewährung Zuwendung für ortsübergreifende Projekte 5.000 € Antrag Musikfestival Klanglandschaften 15.000 € Projekt "Nette Toilette"	10.770,40	19.000	34.000	12.000	12.000	32.600
5318004 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.000 € RAP für investive Zuwendung aus 2018 (2018-2022)	961,08	1.000	1.000	0	0	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>50.295,44</u>	<u>80.000</u>	<u>205.200</u>	<u>72.600</u>	<u>73.100</u>	<u>179.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-45.120,34</u>	<u>-80.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-72.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-179.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-45.120,34</u>	<u>-80.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-72.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-179.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-45.120,34</u>	<u>-80.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-72.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-179.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-45.120,34</u>	<u>-80.000</u>	<u>-205.200</u>	<u>-72.600</u>	<u>-73.100</u>	<u>-179.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	811,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	811,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	811,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-811,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.989,92	5.059.000	5.464.100	5.122.800	5.182.400	5.497.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.032,30	957.400	920.400	989.000	1.102.700	1.248.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,52	168.000	145.000	137.000	168.500	180.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275.866,77	6.100	5.300	5.000	5.000	5.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.625.692,51</u>	<u>6.190.500</u>	<u>6.534.800</u>	<u>6.253.800</u>	<u>6.458.600</u>	<u>6.930.900</u>
11.	Personalaufwendungen	5.204.790,18	6.925.000	6.492.000	6.731.500	6.811.700	7.003.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-6.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.437,09	1.523.900	3.095.500	3.148.600	3.199.700	3.226.900
14.	Abschreibungen	303.543,13	421.000	442.100	523.700	544.500	564.900
15.	Transferaufwendungen	1.890.494,07	2.225.500	2.381.000	1.951.500	1.957.500	2.283.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.855,38	122.200	81.600	41.100	35.500	55.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.604.475,01</u>	<u>11.211.400</u>	<u>12.483.400</u>	<u>12.387.600</u>	<u>12.540.100</u>	<u>13.125.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.978.782,50</u>	<u>-5.020.900</u>	<u>-5.948.600</u>	<u>-6.133.800</u>	<u>-6.081.500</u>	<u>-6.194.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.978.782,50</u>	<u>-5.020.900</u>	<u>-5.948.600</u>	<u>-6.133.800</u>	<u>-6.081.500</u>	<u>-6.194.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.978.782,50</u>	<u>-5.020.900</u>	<u>-5.948.600</u>	<u>-6.133.800</u>	<u>-6.081.500</u>	<u>-6.194.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.978.782,50</u>	<u>-5.020.900</u>	<u>-5.948.600</u>	<u>-6.133.800</u>	<u>-6.081.500</u>	<u>-6.194.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.613,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	454.113,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.561,78	5.320.000	2.020.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	117.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.916,68	286.700	149.400	133.500	104.500	92.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	751.778,46	5.606.700	2.286.400	138.500	109.500	97.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.665,46	-5.606.700	-2.286.400	-138.500	-109.500	-97.500	0,00	0,00

Ergebnisplan Tagespflege mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Tagespflege	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	361000000	Tagespflege
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- familienergänzende/ -unterstützende Kinderbetreuung und Rechtsanspruchserfüllung
- monatliche Aufwendungen der Gemeinden für den Kostenanteil Tagespflege
- Fördermittel

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes

Rechtsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher
- Tagespflegeeignungsverordnung

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	7.500	0	0	7.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen gem. § 17 (1a) KitaG	150,00	0	7.500	0	0	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.662,20	63.600	70.000	65.600	83.900	94.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.662,20	63.600	70.000	65.600	83.900	94.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.812,20	63.600	77.500	65.600	83.900	102.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.418,27	77.500	61.500	62.500	63.600	64.100
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	4.000 €						
	Weiterbildungen	0,00	5.500	11.500	11.700	11.900	12.000
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	65.418,27	72.000	50.000	50.800	51.700	52.100
14.	Abschreibungen	1.312,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.312,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	763.790,15	849.500	861.000	851.500	853.500	825.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	4.000 €						
	Ausstattungen Tagesmütter	0,00	4.500	4.000	1.500	1.500	3.900
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	700.000 €						
	Tagespflegebetreuungsentgelt	700.623,39	755.000	750.000	760.000	762.000	719.100
	5331001 Versicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen	61.407,85	65.000	77.000	65.000	65.000	73.900
	5331991 periodenfremde Versicherungsbeiträge für Tagespflegepersonen	1.758,91	0	5.000	0	0	4.800
	5331999 periodenfremde Aufwendungen sozialer Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5331999>7331000						
	neu: 5331999>7331999	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	24.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.520,42	927.000	922.500	914.000	917.100	889.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-744.708,22	-863.400	-845.000	-848.400	-833.200	-787.300
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36100 Tagespflege

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-744.708,22	-863.400	-845.000	-848.400	-833.200	-787.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-744.708,22	-863.400	-845.000	-848.400	-833.200	-787.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-744.708,22	-863.400	-845.000	-848.400	-833.200	-787.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jugendarbeit mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36200	Jugendarbeit	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Zuwendungen
- Zuschüsse

Ziele

- Aktivierung und Förderung von Kindern und Jugendlichen

Rechtsgrundlage

- Aechtes Sozialgesetzbuch

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.544,51	0	2.700	0	0	2.800
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.544,51	0	2.700	0	0	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0	0	0	0	0
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	0,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544,98	0	2.700	0	0	2.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,85	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Kfz-Steuer, Versicherung, Kraftstoffe	1.635,85	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	233.095,39	246.000	240.000	250.000	254.000	230.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	240.000 €						
	Personalkosten und Projektmittel						
	FSJ	226.967,57	246.000	240.000	250.000	254.000	230.100
	5318999 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5318999>7318000						
	neu: 5318999>7318999	6.127,82	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.731,24	249.000	243.000	253.100	257.100	233.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-233.186,26	-249.000	-240.300	-253.100	-257.100	-230.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-233.186,26	-249.000	-240.300	-253.100	-257.100	-230.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-233.186,26	-249.000	-240.300	-253.100	-257.100	-230.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36200 Jugendarbeit

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.186,26	-249.000	-240.300	-253.100	-257.100	-230.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kindertagesstätten allgemein mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstätten allgemein
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:

- * einrichtungübergreifende Beschaffung
- * Zuweisungen und Erstattungen
- * einrichtungübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen
- * Aufwendungen für Sprachstandsförderung
- * Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- Altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- Aechtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.009.430,19	4.718.000	5.284.000	4.769.000	4.821.000	5.314.700
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	49.000 €						
	Sprachstandförderung	49.048,51	48.000	49.000	49.000	51.000	49.300
	4141999 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	3.865.000 €						
	Zuweisungen gem. § 16 KitaG	3.357.373,66	3.300.000	3.865.000	3.350.000	3.400.000	3.887.400
	4142001 eingesparte Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG						
	Erläuterungen:						
	Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "eingesparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrags der Gemeinde Mühlenbecker Land mit dem Landkreis Oberhavel. Es ist kein Finanzleistungskonto hinterlegt. Der Aufwand wird auf dem Produktkonto 61100.5372001 ausgewiesen und dient ebenfalls nur der Darstellung. Beide Kontierungen gleichen sich in ihren Ansätzen in der Ergebnisplanung aus.	1.595.508,02	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.378.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,98	0	0	0	0	0
	4321001 Essengeld	1.698,98	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	52.300	56.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	45.000 €						
	Kostenausgleich gem. § 16(5) KitaG	0,00	45.000	45.000	45.000	52.300	56.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.555,68	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.555,68	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016.684,85	4.763.000	5.329.000	4.814.000	4.873.300	5.370.700
11.	Personalaufwendungen	194.800,30	284.800	285.700	250.200	233.100	260.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	188.863,44	226.500	201.800	206.900	210.000	215.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5.037,90	8.000	7.100	7.300	7.400	7.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	35.941,19	45.300	40.400	41.400	42.000	43.100
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	0,00	0	31.400	10.500	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	0,00	0	0	-20.900	-31.300	-10.400
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19.085,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-54.127,70	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.002,37	102.000	195.300	198.600	201.700	203.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	8.500 €						
	2.000 € 1.Hilfe-Material für alle Einrichtungen						
	5.000 € Aufbereitung Spielgeräte / Möbel						
	1.500 € Sprachstand-Materialien	2.955,72	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	15.000 €						
	Weiterbildungen	1.059,10	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Kiessee	0,00	8.500	500	600	600	600
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	47.987,55	70.000	171.300	174.000	176.800	178.300
14.	Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Transferaufwendungen	329.086,61	235.000	45.000	0	0	43.200
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	236,00	235.000	0	0	0	0
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV	328.850,61	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	45.000 €						
	Zuschuss Waldkita	0,00	0	45.000	0	0	43.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,90	86.700	45.000	5.000	0	28.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	40.000 €						
	Externe Beratungsleistungen						
	Kinderschutz	0,00	81.700	40.000	0	0	25.200
	5431003 Aufwendungen für Sprachstandsförderung	2.443,90	5.000	5.000	5.000	0	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>578.333,18</u>	<u>726.500</u>	<u>580.200</u>	<u>463.000</u>	<u>444.000</u>	<u>545.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.438.351,67	4.036.500	4.748.800	4.351.000	4.429.300	4.825.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.438.351,67	4.036.500	4.748.800	4.351.000	4.429.300	4.825.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	4.438.351,67	4.036.500	4.748.800	4.351.000	4.429.300	4.825.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land

2022

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.438.351,67	4.036.500	4.748.800	4.351.000	4.429.300	4.825.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6868200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	89.800	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.800	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7868200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	89.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	-89.800	0	0	0	0	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	365110000	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.765,05	55.100	20.100	57.100	58.100	20.400
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	55.000 €						
	Ausgleichszahlungen	54.646,92	55.000	20.000	57.000	58.000	20.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	118,13	100	100	100	100	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.522,22	124.900	99.900	124.900	119.700	135.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.618,35	120.000	95.000	120.000	113.800	128.800
	4321001 Essengeld	937,44	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.966,43	4.900	4.900	4.900	5.900	6.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,28	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	26,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.218,71	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.350,28	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.907,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	113,70	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	183,60	100	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.693,12	0	0	0	0	0
	4591999 periodenfremde andere sonstige Erträge	5.970,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.532,26	182.100	122.000	184.000	179.800	157.900
11.	Personalaufwendungen	850.553,81	1.098.900	1.215.800	1.246.200	1.264.900	1.296.500
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	693.024,75	889.700	984.400	1.009.000	1.024.100	1.049.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	23.963,09	31.200	34.500	35.400	35.900	36.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	133.565,97	178.000	196.900	201.800	204.900	210.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.704,32	239.100	421.100	428.300	435.300	438.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	92.500 €						
	Bauliche Unterhaltung						
	Malerarbeiten innen Haus 1						
	Fliesenarbeiten Pavillon						
	Türzargen						
	Glasscheiben						
	Dachvorsprung	41.784,90	64.500	92.500	94.000	95.500	96.300

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 17.000 € Wartung PV-Anlage, Heizung, EMA, Fettabscheider, Brandschutztüren, Notbeleuchtung Folgekosten durch Wartung UWAT Wasseranalyse für Zweckverband Brandschutztechnische Instandhaltung	0,00	0	17.000	17.300	17.600	17.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 500 € Umpflanzung Hecke für Straßenbau OD Mühlenbeck	125,30	500	500	600	600	600
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 17.700 € 4.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 1.500 € Verbrauchsmittel / Kleinmaterial 2.000 € Reparaturen 1.000 € Toner 1.000 € Sperrmüll 2.000 € Erneuerung Geschirr, Küchenausstattung 1.200 € Teamkleidung 5.000 € Rep. Sonnensegel	2.991,13	11.500	17.700	18.000	18.300	18.500
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 5.000 € 3.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 2.000 € Neugestaltung Gruppenräume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	2.407,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5222199 periodenfremde freiwillige Inventarisierung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	131,49	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.179,22	85.000	85.000	86.400	87.800	88.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	-0,01	0	0	0	0	0
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 7.500 € Weiterbildungen	446,97	3.000	7.500	7.700	7.800	7.900
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 4.800 € 1.300 € Veranstaltungen 3.500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.199,30	4.000	4.800	4.900	5.000	5.000
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	42.388,92	65.000	190.500	193.500	196.700	198.300
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 100 € Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	39.147,42	45.000	54.100	60.900	65.800	70.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.330,01	45.000	54.100	60.900	65.800	70.700
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	238,30	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	579,11	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,73	3.600	3.600	3.600	3.600	2.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 1.000 € Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2.400 €						
700 € Telefon						
500 € Büromaterial						
700 € Fachliteratur und Ergänzungs-						
lieferung						
500 € Portfolio	1.235,22	2.400	2.400	2.400	2.400	1.700
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,51	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.072.777,28</u>	<u>1.386.600</u>	<u>1.694.600</u>	<u>1.739.000</u>	<u>1.769.600</u>	<u>1.808.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-865.245,02</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.572.600</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.589.800</u>	<u>-1.650.800</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-865.245,02</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.572.600</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.589.800</u>	<u>-1.650.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-865.245,02</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.572.600</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.589.800</u>	<u>-1.650.800</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-865.245,02</u>	<u>-1.204.500</u>	<u>-1.572.600</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.589.800</u>	<u>-1.650.800</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.236,42	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.236,42	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.796,79	50.000	30.000	25.000	15.000	20.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.687,94	29.500	15.000	15.000	10.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.108,85	20.500	15.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.033,21	2.050.000	2.045.000	25.000	15.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.033,21	-2.050.000	-2.045.000	-25.000	-15.000	-20.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Kita Koboldhaus Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt **365120000** **Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.092,40	28.100	12.000	30.000	31.000	12.100
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
12.000 €						
Ausgleichszahlungen	31.342,40	28.100	12.000	30.000	31.000	12.100
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.484,11	40.200	35.200	40.200	42.300	47.800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.370,25	40.000	35.000	40.000	42.000	47.500
4321001 Essengeld	846,30	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	267,56	200	200	200	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.160,47	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	294,14	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	16,33	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.850,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.736,98</u>	<u>68.300</u>	<u>47.200</u>	<u>70.200</u>	<u>73.300</u>	<u>59.900</u>
11. Personalaufwendungen	308.568,10	466.500	339.400	347.900	353.100	361.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	250.332,91	377.600	274.700	281.600	285.800	292.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	8.812,21	13.300	9.700	9.900	10.100	10.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	49.422,98	75.600	55.000	56.400	57.200	58.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.550,48	103.100	163.800	166.800	169.500	171.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
31.000 €						
Bodenbelag						
Malerarbeiten						
Hausfassade	32.321,13	43.400	31.000	31.500	32.000	32.300
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
11.500 €						
Wartung/ Unterhaltung Fettabscheider, Heizung, FSA						
Folgekosten nach Wartung						
Brandschutztechnische Instandhaltung						
UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	0,00	0	11.500	11.700	11.900	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	17.100,00	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
500 €						
Totholzbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
5.500 €						
2.500 € Geräte und Ausstattungsgegenstände						
1.000 € Reparaturen						
1.000 € Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
1.000 € Toner	1.895,98	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
1.500 €						
Geräte und Ausstattungsgegenstände						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
alt: 5222100>7222000						
neu: 5222100>7222100	489,60	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.644,32	22.000	25.000	25.400	25.900	26.100
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
2.000 €						
Weiterbildungen	297,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
1.800 €						
1.800 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen	1.705,13	2.300	1.800	1.900	1.900	1.900
5271001 Auszahlung aus Spenden	498,37	0	0	0	0	0
5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	14.429,35	25.000	84.200	85.500	86.900	87.700

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 300 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100						
14.	Abschreibungen	13.880,24	24.500	25.100	27.700	32.700	37.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.852,34	24.500	25.100	27.700	32.700	37.700
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 200 € Reisekosten						
		30,80	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.200 € 900 € Telefon 300 € Bürobedarf 700 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen 300 € Portfolio						
		2.132,26	2.200	2.200	2.200	2.200	1.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>412.321,88</u>	<u>596.700</u>	<u>530.900</u>	<u>545.000</u>	<u>557.900</u>	<u>572.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-329.584,90</u>	<u>-528.400</u>	<u>-483.700</u>	<u>-474.800</u>	<u>-484.600</u>	<u>-512.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-329.584,90</u>	<u>-528.400</u>	<u>-483.700</u>	<u>-474.800</u>	<u>-484.600</u>	<u>-512.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-329.584,90</u>	<u>-528.400</u>	<u>-483.700</u>	<u>-474.800</u>	<u>-484.600</u>	<u>-512.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-329.584,90</u>	<u>-528.400</u>	<u>-483.700</u>	<u>-474.800</u>	<u>-484.600</u>	<u>-512.600</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.113,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.113,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.995,82	38.500	17.500	13.000	25.000	13.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.770,90	20.000	8.000	8.000	20.000	8.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.224,92	18.500	9.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.109,21	38.500	17.500	13.000	25.000	13.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.109,21	-38.500	-17.500	-13.000	-25.000	-13.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Hort Mühlenbecker Land Kids mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Hort Mühlenbecker Land Kids	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3651300000 Hort Mühlenbecker Land Kids

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.405,18	12.100	5.100	14.100	15.100	5.300
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	500 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 kitaG	6.549,84	7.500	500	9.500	10.500	600
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.655,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.943,20	140.000	170.000	142.000	203.600	230.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.943,20	140.000	170.000	142.000	203.600	230.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,84	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	350,84	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.799,22</u>	<u>152.100</u>	<u>175.100</u>	<u>156.100</u>	<u>218.700</u>	<u>235.800</u>
11.	Personalaufwendungen	584.066,30	742.500	713.800	731.700	742.700	761.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	474.986,81	601.100	577.900	592.400	601.300	616.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	16.553,18	21.100	20.300	20.800	21.100	21.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	92.526,31	120.300	115.600	118.500	120.300	123.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.738,10	128.200	375.000	381.200	387.500	390.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	32.000 €						
	Malerarbeiten						
	Reparatur Ballfangzaun						
	WC-Trennwände	8.129,00	32.500	32.000	32.500	33.100	33.400
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	9.000 €						
	Wartung Heizung, Hausalarm, Türen, Brandschutztüren						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung	0,00	0	9.000	9.200	9.300	9.400
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	24.000,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 10.000 € 3.000 € Wartung Drucker 2.500 € Geräte/Ausstattungsgegenstände 1.000 € Reparaturen 2.000 € Kleinmaterial/Verbrauchsmittel 1.000 € Toner 500 € Sperrmüll	3.092,67	11.500	10.000	10.200	10.400	10.500
	5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1.500 € Geräte und Ausstattungsgegenstände HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	275,12	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.261,24	38.000	38.000	38.600	39.300	39.600
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3.000 € Weiterbildung	30,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 8.600 € 3.100 € Veranstaltungen 5.500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.250,06	17.200	8.600	8.800	8.900	9.000
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	13.700,01	24.000	272.400	276.600	281.200	283.500
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	26.286,23	33.800	30.400	35.100	40.000	44.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.181,19	33.800	30.400	35.100	40.000	44.900
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	105,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,71	3.400	3.500	3.500	3.400	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Reisekosten	21,60	1.000	1.000	1.000	1.000	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.500 €						
	1.300 € Telefon						
	500 € Büromaterial						
	400 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	300 € Portfolio	1.592,11	2.400	2.500	2.500	2.400	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.704,34	907.900	1.122.700	1.151.500	1.173.600	1.199.400
18.	= Ergebnis der laufenden	-533.905,12	-755.800	-947.600	-995.400	-954.900	-963.600
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-533.905,12	-755.800	-947.600	-995.400	-954.900	-963.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-533.905,12	-755.800	-947.600	-995.400	-954.900	-963.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-533.905,12	-755.800	-947.600	-995.400	-954.900	-963.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.791,42	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.791,42	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.791,42	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.791,42	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Kita Spatzenhaus Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652100000	Kita Spatzenhaus Schildow
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.915,80	66.600	41.600	65.500	66.100	42.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	16.000 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	38.041,96	40.000	16.000	42.000	43.000	16.100
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.673,84	300	300	300	0	400
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	0,00	26.300	25.300	23.200	23.100	25.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.025,77	60.000	60.000	62.000	71.900	81.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.361,75	60.000	60.000	62.000	71.900	81.400
	4321001 Essengeld	664,02	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	57.745,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	832,19	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	2.001,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.789,15	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.456,03	0	0	0	0	0
	4591999 periodenfremde andere sonstige Erträge	8.666,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.687,10	129.600	103.600	129.500	140.000	125.400
11.	Personalaufwendungen	503.739,70	700.000	635.500	651.400	661.200	677.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	409.786,91	566.700	514.500	527.400	535.300	548.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.283,14	19.900	18.100	18.500	18.800	19.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	79.669,65	113.400	102.900	105.500	107.100	109.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.274,37	147.400	243.500	247.800	251.900	254.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	26.500 €						
	Wandschutz Kunststoffboden						
	Malerarbeiten						
	Sanierung der Dusche 1.OG	32.592,03	52.500	26.500	27.000	27.400	27.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 22.500 € Wartung und Unterhaltung Fett- abscheider, BMA, EMA, Notbeleuchtung, FSA, Heizung Folgekosten nach Wartung Brandschutztechnische Instandhal- tung Instandsetzung Brandschutztüren UWAT Wasseranalyse für den Zweckverband	0,00	0	22.500	22.900	23.300	23.500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 1.000 € Totholzbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 6.400 € 2.500 € Geräte und Ausstattungsge- genstände 1.000 € Reparaturen 1.000 € Kleinmateri- al/Verbrauchsmittel 1.000 € Toner 200 € Hompage 300 € Sperrmüll 400 € Teamkleidung	4.333,99	5.700	6.400	6.500	6.700	6.700
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1.500 € Geräte und Ausstattungsgegenstän- de	878,06	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5222999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	16,18	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.293,08	43.000	50.000	50.800	51.700	52.100
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2.500 € Weiterbildungen	2.059,23	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen Erläuterungen: 2.700 € 900 € Veranstaltungen 1800 € Spiel- und Beschäftigungs- material	1.730,75	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	25.228,47	38.000	129.900	131.900	134.100	135.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 €						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	600	600	600
	5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	37.068,54	43.000	45.900	48.500	50.100	51.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.068,54	43.000	45.900	48.500	50.100	51.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.593,98	3.800	3.800	3.800	3.800	2.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 800 €						
	Reisekosten	282,60	800	800	800	800	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.800 €						
	1.000 € Telefon						
	1.000 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	500 € Büromaterial						
	300 € Portfolio	2.201,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
	5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen	0,89	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	109,09	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.676,59	894.200	928.700	951.500	967.000	986.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-466.989,49	-764.600	-825.100	-822.000	-827.000	-860.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-466.989,49	-764.600	-825.100	-822.000	-827.000	-860.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-466.989,49	-764.600	-825.100	-822.000	-827.000	-860.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-466.989,49	-764.600	-825.100	-822.000	-827.000	-860.900
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.127,88	23.000	12.700	14.000	8.000	9.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.834,27	18.000	7.700	8.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.293,61	5.000	5.000	6.000	5.000	6.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.127,88	23.000	22.700	14.000	8.000	9.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.127,88	-23.000	-22.700	-14.000	-8.000	-9.000	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Kita An der Heidekrautbahn Schildow
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652200000	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.956,02	77.600	41.600	79.600	80.600	42.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	19.000 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	51.228,76	55.000	19.000	57.000	58.000	19.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57,00	0	0	0	0	0
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	22.670,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.188,98	100.800	92.600	102.600	110.900	125.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.834,15	91.200	83.000	93.000	99.400	112.600
	4321001 Essengeld	740,28	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.614,55	9.600	9.600	9.600	11.500	13.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,90	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	49,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.343,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.886,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	7,77	0	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	449,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>172.538,66</u>	<u>179.400</u>	<u>135.200</u>	<u>183.200</u>	<u>192.500</u>	<u>168.700</u>
11.	Personalaufwendungen	571.623,50	741.900	734.200	752.600	763.800	782.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	488.277,64	616.500	594.400	609.300	618.400	633.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	17.966,36	21.600	20.900	21.400	21.700	22.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	98.837,42	123.300	118.900	121.900	123.700	126.800
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-33.457,92	-19.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-6.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-10.644,84	-6.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.093,09	167.700	335.200	341.100	346.500	349.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	15.000 €						
	Edelstahlbleche an den Wasserhähnen						
	Wartung Fenster/Türen	17.458,77	46.800	15.000	15.300	15.500	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 21.000 € Wartung technische Gebäudeaus- rüstung, Fettabseider Folgekosten durch Wartung Brandschutztechnische Instandhal- tung UWAT Wasseranalyse für Zweck- verband	0,00	0	21.000	21.400	21.700	21.900
5211999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,10	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung	6.493,84	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 500 € Totholzbeseitigung	290,00	500	500	600	600	600
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 7.000 € 200 € Wartungsvertrag Kopierer 2.500 € Geräte /Ausstattungsgegenstände 700 € Reparaturen 1.000 € Kleinmateri- al/Verbrauchsmittel 200 € Homepage 1.000 € Toner 800 € Geschirr 100 € Sperrmüll 500 € Beet	6.065,01	8.200	7.000	7.200	7.300	7.300
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den Erläuterungen: 1.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstän- de HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	663,13	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.456,75	64.000	80.000	81.300	82.600	83.300

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	32,67	0	0	0	0	0
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3.000 € Weiterbildungen	2.005,00	3.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 4.200 € 1.400 € Veranstaltungen 2.800 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.533,20	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	27.279,62	39.000	203.000	206.200	209.600	211.300
14. Abschreibungen	96.822,47	135.500	147.900	148.700	149.500	150.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.521,47	135.500	147.900	148.700	149.500	150.300
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	301,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,09	5.500	5.500	5.500	5.500	4.000
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 200 € Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.300 € 1.000€ Telefon 700 € Büromaterial 800 € Fachliteratur/Zeitschriften/ Ergänzungslieferungen 500 € Portfolio	1.397,28	2.300	2.300	2.300	2.300	1.700
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,81	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.398,31	1.044.400	1.222.800	1.247.900	1.265.300	1.286.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-620.859,65	-865.000	-1.087.600	-1.064.700	-1.072.800	-1.117.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-620.859,65	-865.000	-1.087.600	-1.064.700	-1.072.800	-1.117.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-620.859,65	-865.000	-1.087.600	-1.064.700	-1.072.800	-1.117.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-620.859,65	-865.000	-1.087.600	-1.064.700	-1.072.800	-1.117.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.046,72	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.046,72	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.062,71	4.900	14.500	24.000	6.000	6.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500	20.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.062,71	4.900	8.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.109,43	174.900	39.500	24.000	6.000	6.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.109,43	-174.900	-39.500	-24.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36523	Hort Kinderland Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	365230000	Hort Kinderland Schildow
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802,58	22.500	15.500	24.500	25.500	15.700
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	6.249,84	8.000	1.000	10.000	11.000	1.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.552,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.899,57	225.000	210.000	227.000	251.500	284.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.598,15	225.000	210.000	227.000	251.500	284.700
	4321001 Essengeld	1.301,42	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,94	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	9,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.042,11	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	685,09	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.344,01	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.754,20	247.500	225.500	251.500	277.000	300.400
11.	Personalaufwendungen	898.309,89	1.112.800	959.800	983.700	998.500	1.023.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	730.415,08	901.000	777.100	796.500	808.500	828.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	25.469,95	31.600	27.200	27.900	28.300	29.100
	5022999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5022999>7022000						
	neu: 5022999>7022999	94,81	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	142.330,05	180.200	155.500	159.300	161.700	165.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.907,41	192.400	675.300	686.500	697.600	703.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	57.000 €						
	Fußbodenerneuerung						
	Malerarbeiten						
	Schlüsseraustausch						
	WC-Anlagen						
	Umbau Duschen	19.192,46	15.000	57.000	57.900	58.900	59.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.500 € Wartung Heizung, BMA, FSA Folgekosten durch Wartung Brandschutztechnische Instandhaltung	0,00	0	8.500	8.700	8.800	8.900
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.755,99	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 200 € Totholzabeseitigung	0,00	200	200	300	300	300
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 6.700 € 2.500 € Geräte/ Ausstattungsgegenstände 1.500 € Reparaturen 1.000 € Kleinmaterial/Verbrauchsmittel 1.000 € Toner 500 € Sperrmüll 200 € Homepage	2.927,86	6.500	6.700	6.900	7.000	7.000
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1.500 € Geräte und Ausstattunggegenstände HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>70222000 neu: 5222100>70222100	1.362,87	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
5222999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	237,00	0	0	0	0	0
5232000 Leasing Erläuterungen: 2.700 € Kopierer Leasing	348,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.235,24	55.000	55.000	55.900	56.800	57.300
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3.000 € Weiterbildungen	154,70	4.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	9.900 €						
	3.600 € Veranstaltungen						
	6.400 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.529,53	9.900	9.900	10.100	10.300	10.400
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	70.675,74	97.000	530.200	538.400	547.200	551.800
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	500 €						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271100>7271000						
	neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	100 €						
	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	27.829,73	32.400	39.900	41.500	42.500	43.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.546,73	32.400	39.900	41.500	42.500	43.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	283,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,77	4.800	4.800	4.800	4.800	3.600
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.300 €						
	Reisekosten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	1.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.200 €						
	900€ Telefon						
	500 € Büromaterial						
	300 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	500 € Portfolio	1.070,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222,77	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.339,80	1.342.400	1.679.800	1.716.500	1.743.400	1.774.300
18.	= Ergebnis der laufenden	-801.585,60	-1.094.900	-1.454.300	-1.465.000	-1.466.400	-1.473.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-801.585,60	-1.094.900	-1.454.300	-1.465.000	-1.466.400	-1.473.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-801.585,60	-1.094.900	-1.454.300	-1.465.000	-1.466.400	-1.473.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-801.585,60	-1.094.900	-1.454.300	-1.465.000	-1.466.400	-1.473.900
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.613,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	407.613,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.613,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.884,95	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	431.884,95	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.731,48	23.500	18.000	8.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.176,12	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.555,36	13.500	18.000	8.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	452.616,43	3.023.500	38.000	13.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.003,43	-3.023.500	-38.000	-13.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Kita Am Schlosspark Schönfließ mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36531	Kita Am Schlosspark Schönfließ	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3653100000 **Kita Am Schlosspark Schönfließ**

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.846,34	46.100	20.100	48.100	49.100	20.300
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	14.000 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	39.646,92	40.000	14.000	42.000	43.000	14.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.199,42	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.126,54	130.700	105.700	142.700	126.700	143.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.086,90	125.000	100.000	137.000	119.800	135.600
	4321001 Essengeld	2.282,20	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.757,44	5.700	5.700	5.700	6.900	7.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,08	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,75	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	269,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.454,95	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.466,06	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.500,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.651,84	0	0	0	0	0
	4591999 periodenfremde andere sonstige Erträge	18.837,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.713,91	176.800	125.800	190.800	175.800	163.700
11.	Personalaufwendungen	809.265,93	1.084.000	910.800	933.500	947.600	971.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	660.898,83	877.600	737.400	755.800	767.200	786.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	22.537,41	30.800	25.900	26.500	26.900	27.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	125.829,69	175.600	147.500	151.200	153.500	157.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.781,30	193.500	337.800	343.500	349.200	352.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	48.000 €						
	Baulicher Unterhaltung						
	Dachwartung						
	Malerarbeiten Innen Haus 2						
	Wartung Fenster und Türen						
	Bodenbelagsarbeiten, Scheuerleistungen						
	WC-Spiegel						
	Fliegengitter nachrüsten						
	Lüfter nachrüsten						
	Außenfassade Haus 3	107.442,02	57.800	48.000	48.800	49.600	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 19.800 € Wartung Fahrstuhl, Heizung , Fettabscheider, Folgekosten durch Wartung Anpassung Elektrik Brandschutztechnische Instandhaltung UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	0,00	0	19.800	20.200	20.500	20.700
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 6.500 € Massariaprävention	0,00	6.500	6.500	6.600	6.800	6.800
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 8.500 € 3.000 € Geräte/Ausstattungsgegenstände 1.500 € Reparaturen 1.500 € Kleinmaterial/Verbrauchsmittel 1.000 € Toner 200 € Homepage 500 € Teamkleidung 800 € Sperrmüll	6.552,30	9.400	8.500	8.700	8.800	8.900
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 4.500 € Spiel- und Ausstattungsgegenstände Stühle HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	695,86	1.000	4.500	4.600	4.700	4.700
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.867,38	58.000	58.000	58.900	59.900	60.400
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 3.000 € Weiterbildungen	2.951,20	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	4.800 €						
	1.500 € Veranstaltungen						
	2.900 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	400 € Verbrauchsmittel	2.858,72	5.300	4.800	4.900	5.000	5.000
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	44.413,82	52.000	184.200	187.100	190.200	191.700
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	500 €						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271100>7271000						
	neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	38.005,89	49.400	47.300	48.300	49.500	50.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.605,16	49.400	47.300	48.300	49.500	50.700
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	400,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,48	3.000	4.000	4.000	3.000	2.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	700 €						
	Reisekosten	28,80	700	700	700	700	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2.600 €						
	1.000 € Telefon						
	600 € Büromaterial						
	500 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	500 € Portfolio	1.284,99	2.100	3.100	3.100	2.100	2.200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,69	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.554,60	1.329.900	1.299.900	1.329.300	1.349.300	1.376.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-805.840,69	-1.153.100	-1.174.100	-1.138.500	-1.173.500	-1.213.100
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-805.840,69	-1.153.100	-1.174.100	-1.138.500	-1.173.500	-1.213.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-805.840,69	-1.153.100	-1.174.100	-1.138.500	-1.173.500	-1.213.100
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
2022

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-805.840,69	-1.153.100	-1.174.100	-1.138.500	-1.173.500	-1.213.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.465,45	22.500	17.200	25.000	21.000	20.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.653,43	10.000	11.200	20.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.812,02	12.500	6.000	5.000	6.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.465,45	22.500	52.200	25.000	21.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.465,45	-22.500	-52.200	-25.000	-21.000	-20.000	0,00	0,00

**Ergebnisplan
Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3654100000	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.954,25	32.900	13.900	34.900	35.900	14.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	29.000 €						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	29.028,76	29.000	10.000	31.000	32.000	10.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.925,49	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.480,73	72.200	77.000	82.000	92.200	104.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.103,15	72.200	77.000	82.000	92.200	104.400
	4321001 Essengeld	377,58	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,85	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,87	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	426,98	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	264,12	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	202,46	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.129,95	105.100	90.900	116.900	128.100	118.500
11.	Personalaufwendungen	483.862,65	693.600	697.000	834.300	846.800	868.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. neue Kita Gemeindehaus	392.826,41	561.500	567.100	675.500	685.600	702.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	13.696,06	19.800	19.400	23.700	24.000	24.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	77.340,18	112.300	110.500	135.100	137.200	140.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.644,87	112.800	213.200	217.100	220.500	222.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	19.900 €						
	Dachwartung und Reinigung Mauererarbeiten innen						
	Waschbecken /Waschbeckenamaturen						
	Vordach für Schuppen						
	Überarbeitung Gartentür	6.940,00	31.700	19.900	20.300	20.600	20.800

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.700 € Wartung Brandschutztüren, Heizung, EMA, FSA Apassung Elektrik Nacharbeiten Geschirrspüler Folgekosten durch Wartung Brandschutztechnische Instandhaltung 0,00	0,00	0	8.700	8.900	9.000	9.100
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 8.500 € 2.000 € Geräte/Ausstattungsgegenstände 1.000 € Reparaturen 500 € Kleinmaterial/Verbrauchsmittel 1.000 € Toner 500 € Sperrmüll 3.500 € Ergänzung Außenstelle 2.115,75	2.115,75	5.500	8.500	8.700	8.800	8.900
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 500 € Geräte und Ausstattungsgegenstände HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100 123,94	123,94	500	500	600	600	600
5222999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 87,00	87,00	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 31.274,38	31.274,38	34.000	30.000	30.500	31.000	31.300
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 2.000 € Weiterbildungen 1.215,53	1.215,53	2.500	2.000	2.100	2.100	2.100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.400 € 1.000 € Veranstaltungen 1.900 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2. 500 € Ergänzung Außenstelle 2.998,41	2.998,41	3.100	5.400	5.500	5.600	5.700
5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes 23.889,86	23.889,86	35.000	137.700	139.900	142.200	143.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 500 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100						
14.	Abschreibungen	18.308,17	31.200	27.400	88.500	89.500	90.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.828,67	31.200	27.400	88.500	89.500	90.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	479,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,34	3.800	3.800	3.800	3.800	2.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 800 € Reisekosten	116,20	800	800	800	800	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 4.300€ 2.000 € Telefon 800 € Bürobedarf 1.000 € Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen 500 € Portfolio	1.851,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	111,88	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>572.895,03</u>	<u>841.400</u>	<u>941.400</u>	<u>1.143.700</u>	<u>1.160.600</u>	<u>1.183.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-468.765,08</u>	<u>-736.300</u>	<u>-850.500</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.032.500</u>	<u>-1.065.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-468.765,08</u>	<u>-736.300</u>	<u>-850.500</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.032.500</u>	<u>-1.065.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-468.765,08</u>	<u>-736.300</u>	<u>-850.500</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.032.500</u>	<u>-1.065.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-468.765,08</u>	<u>-736.300</u>	<u>-850.500</u>	<u>-1.026.800</u>	<u>-1.032.500</u>	<u>-1.065.200</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.449,94	22.500	27.500	17.500	17.500	12.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.172,29	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	277,65	17.500	17.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.449,94	172.500	27.500	17.500	17.500	12.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.449,94	-172.500	-27.500	-17.500	-17.500	-12.500	0,00	0,00

Ergebnisplan Freie Träger mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Freie Träger	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3657000000	Freie Träger
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

- Aechtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	100.000	92.000	116.200	124.300
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	100.000 €						
	Kostenausgleich gem. § 1 KitaG						
	100.000 € Kita Zaubernuss	0,00	123.000	100.000	92.000	116.200	124.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	66.153,66	0	0	0	0	0
	4592531 periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	66.153,66	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.153,66	123.000	100.000	92.000	116.200	124.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	564.521,92	895.000	1.235.000	850.000	850.000	1.184.200
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	290.000 €						
	270.000 € Kostenausgleich Glienicke						
	20.000 € Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG	0,00	0	270.000	0	0	258.900
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	180.000 €						
	Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG aus Vorjahren	0,00	0	180.000	0	0	172.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	685.000 €						
	Zuschüsse an Freie Träger Kita Zaubernuss	564.521,92	895.000	685.000	850.000	850.000	656.800
	5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	100.000 €						
	Zuschuss an Kita Bieselmäuse	0,00	0	100.000	0	0	95.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.521,92	895.000	1.235.000	850.000	850.000	1.184.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-498.368,26	-772.000	-1.135.000	-758.000	-733.800	-1.059.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-498.368,26	-772.000	-1.135.000	-758.000	-733.800	-1.059.900

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36570 Freie Träger

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-498.368,26	-772.000	-1.135.000	-758.000	-733.800	-1.059.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-498.368,26	-772.000	-1.135.000	-758.000	-733.800	-1.059.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Jugendclub mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36600	Jugendclub	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Jugendclub
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von außerschulischen Freizeitanlagen und Spielflächen, d.h.:

* Beschaffung und Bewirtschaftung

* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

Ziele

- außerschulische Förderung der Jugendlichen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- Jugendschutzgesetz

- VOB

- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,60	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	127,60	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.476,94	0	300	0	0	300
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	769,28	0	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	1.146,78	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	510,61	0	300	0	0	300
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.050,27	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.604,54</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.686,66	57.200	70.800	72.100	73.300	74.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	23.000 €						
	Zühlsdorf - Malern						
	Reparatur Metaldach						
	Schuppen						
	Schildow - Malerarbeiten						
	Schönfließ- Kleinreparaturen	10.888,80	24.200	23.000	23.400	23.800	24.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14.000 €						
	Wartung Heizungsanlagen für alle JC						
	Folgekosten durch Wartung						
	Anpassung Elektrik						
	Brandschutztechnische Instandhaltung	0,00	0	14.000	14.300	14.500	14.600
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	8.088,83	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.927,36	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.079,80	0	0	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	5.000 €						
	Geräte/ Ausstattungsgegenstände/ Reparaturen	0,00	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	127,60	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	10.712,76	12.000	10.800	11.000	11.200	11.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.716,23	17.500	18.000	18.300	18.600	18.800
14.	Abschreibungen	4.882,44	8.200	6.100	6.500	6.900	6.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.882,44	8.200	6.100	6.500	6.900	6.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,32	5.000	5.000	4.500	5.000	3.600
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	3.500 €						
	Telefon	2.744,31	3.500	3.500	3.000	3.500	2.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.387,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.700,42</u>	<u>70.400</u>	<u>81.900</u>	<u>83.100</u>	<u>85.200</u>	<u>84.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.095,88	-70.400	-81.600	-83.100	-85.200	-84.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.095,88	-70.400	-81.600	-83.100	-85.200	-84.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-48.095,88	-70.400	-81.600	-83.100	-85.200	-84.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.095,88	-70.400	-81.600	-83.100	-85.200	-84.200
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280,30	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.280,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851006 Auszahlungen für AIB Jugendclub Mühlenbeck	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	495,19	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	495,19	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.775,49	2.000	24.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.775,49	-2.000	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.500	37.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	27.000	27.000	27.000	29.400	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.273,81	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.773,81</u>	<u>29.000</u>	<u>28.400</u>	<u>65.900</u>	<u>68.300</u>	<u>36.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,31	16.200	5.700	6.100	6.100	6.200
14.	Abschreibungen	18.626,10	18.700	18.700	75.000	75.000	75.000
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	0	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.030,41</u>	<u>38.200</u>	<u>27.700</u>	<u>84.400</u>	<u>81.100</u>	<u>84.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.256,60	-9.200	700	-18.500	-12.800	-48.000
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Sportförderung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Sportförderung	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Sportförderung
---------	-----------	----------------

Produktbeschreibung

- Förderung der Sportvereine der Gemeinde
- Zuwendungen
- Spenden

Ziele

- Kinder und Jugendliche durch Sport fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	37.500	37.500	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	37.500	37.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	56.300	56.300	56.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	56.300	56.300	56.300
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	0	3.200
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	3.300 €						
	Förderung Pflege/Unterhaltung Sportplätze gem. Pachtverträge	3.300,00	3.300	3.300	3.300	0	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>59.600</u>	<u>56.300</u>	<u>59.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-22.100	-18.800	-59.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-22.100	-18.800	-59.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-3.300,00	-3.300	-3.300	-22.100	-18.800	-59.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.300,00	-3.300	-3.300	-22.100	-18.800	-59.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Sportplätze mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplätze	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	424000000	Sportplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Sportplätzen, d.h.:

* Beschaffung und Bewirtschaftung

* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

- Zuschüsse

Ziele

- Kinder und Jugendliche durch Sport fördern
- Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.276,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.276,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276,03	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	16.542,04	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.542,04	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.542,04	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.266,01	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.266,01	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-14.266,01	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.266,01	-14.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplätze

FDL Bau, Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Badeanstalt Kiessee mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42410	Badeanstalt Kiessee	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Badeanstalt Kiessee
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

- bauliche Unterhaltung
- Pachten
- Versicherung

Ziele

- Voraussetzungen für einen attraktive Freizeitgestaltung
- Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42410	Badeanstalt Kiessee

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	27.000	27.000	27.000	29.400	35.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	27.000 €						
	Pachteinnahmen	22.500,00	27.000	27.000	27.000	29.400	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,78	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.997,78	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.497,78</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>29.400</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,31	16.200	5.700	6.100	6.100	6.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Kleinreparaturen	0,00	13.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Allgemeine Instandsetzung	0,00	0	1.000	1.100	1.100	1.100
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	9.997,78	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Verkehrssicherungsschnitte	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,53	200	200	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.084,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.084,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.188,37</u>	<u>18.300</u>	<u>7.800</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.309,41</u>	<u>8.700</u>	<u>19.200</u>	<u>18.800</u>	<u>21.200</u>	<u>26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.309,41</u>	<u>8.700</u>	<u>19.200</u>	<u>18.800</u>	<u>21.200</u>	<u>26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Fachbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Badeanstalt Kiessee

FDL Bau, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	13.309,41	8.700	19.200	18.800	21.200	26.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.309,41	8.700	19.200	18.800	21.200	26.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.500	475.100	498.000	0	477.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.143,99	14.400	14.400	14.400	17.300	19.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.514,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.738,69</u>	<u>507.900</u>	<u>489.500</u>	<u>512.400</u>	<u>17.300</u>	<u>497.500</u>
11.	Personalaufwendungen	973.015,68	1.057.100	1.210.600	1.240.800	1.259.400	1.290.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.001,76	777.800	400.000	391.000	397.400	400.700
14.	Abschreibungen	226,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,07	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.306,51</u>	<u>1.834.900</u>	<u>1.610.600</u>	<u>1.631.800</u>	<u>1.656.800</u>	<u>1.691.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.132.567,82</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-1.119.400</u>	<u>-1.639.500</u>	<u>-1.194.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan
Bauleitplanung
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Bauleitplanung	FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauleitplanung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung
- Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren
- Erträge aus Gebühren
- Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- GIS
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- LEPeV
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	493.500	475.100	498.000	0	477.900
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	32.100 €						
	32.100€ Klimaschutzbeauftragter (3Jahresscheiben)	0,00	32.100	32.100	16.000	0	32.300
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FM Gewässersanierung Mönchmühle	0,00	461.400	443.000	482.000	0	445.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.143,99	14.400	14.400	14.400	17.300	19.600
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	3.400 €						
	800 € Hausnummern						
	600 € Auskünfte, Kopien						
	2.000 € Aufbruchgenehmigungen	17.127,99	14.400	14.400	14.400	17.300	19.600
	4311999 periodenfremde Verwaltungs- gebühren	16,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.514,70	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.514,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.738,69</u>	<u>507.900</u>	<u>489.500</u>	<u>512.400</u>	<u>17.300</u>	<u>497.500</u>
11.	Personalaufwendungen	973.015,68	1.057.100	1.210.600	1.240.800	1.259.400	1.290.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	789.656,16	855.900	980.100	1.004.600	1.019.700	1.045.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	28.980,32	30.000	34.400	35.200	35.700	36.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	154.379,20	171.200	196.100	201.000	204.000	209.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.001,76	777.800	400.000	391.000	397.400	400.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	OT Mühlenbeck						
	8.410 € Uferweg Summter See mit B-Plan Teil B-D						
	15.000 € Rahmenkonzept Sportplatz Mühlenbeck						
	15.000 € B-Plan Sportplatz						
	25.000 € B-Plan Jugendclub Mühlenbeck						
	25.000 € B-Plan Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt						
	5.000 € Vermessung						
	20.000 € Rahmenkonzept Mühlenbeck Ost (Wohnbaubebauung Bahnhofstr.)						
	Flächen der Berliner Stadtgüter um den alten Bahnhof						
	25.000 € B-Plan Erweiterung Grundschulstandort Mühlenbeck						
	10.000 € B-Plan Sozialverträglicher Wohnungsbau						
	7.500 € Vermessung Amtl. Lageplan						
	10.000 € Waldumwandlung						
	15.000 € Konzept Neuordnung ruhender Verkehr um S-Bahnhof Mühlenbeck						
	20.000 € Konzept für Standortanalysw Neue Feuerwache Mühlenbeck						
	OT Schildow						
	10.000 € B-Plan GML Nr. 46 "Wohnbebauung Schönfließ Str."						
	OT Schönfließ						
	5.000 € Überarbeitung des B-Plans Nr. 2 "Feldweg" erstreckt sich über 2 Jahre						
	20.000 € B-Plan P+R Parkplatz Schönfließ mit FMP Änderung und LSG Ausgliederung , erstreckt sich über 3 Jahre						
	10.000 € B-Plan GmL Nr. 35 "Sportstätte Schönfließ-Am Reitweg"						
	OT Zühlsdorf						
	25.000 € B-Plan für Neubau Kita						
	Ortsübergreifend						
	Heidekraut = Investition						
	20.000 € Achsenentwicklung mit GL und Nachbarkommunen						
	19.000 € Bauantrag LP 1-4 Änderung Kapazität Hort Mühlenbeck						
	50.000 € Gewässersanierung Mönchmühle (FM möglich)						
	20.000 € Eckpunkte Verkehrskonzept						
	5.000 € Fortschreibung FNP/LP						
	15.000 € Verkehrssicherheitskonzept	221.001,76	777.800	400.000	391.000	397.400	400.700
14.	Abschreibungen	226,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	226,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,07	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	63,07	0	0	0	0	0

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51100 Bauleitplanung

FDL Bauordnung, Planung,
 Grünordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.306,51	1.834.900	1.610.600	1.631.800	1.656.800	1.691.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.132.567,82	-1.327.000	-1.121.100	-1.119.400	-1.639.500	-1.194.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.132.567,82	-1.327.000	-1.121.100	-1.119.400	-1.639.500	-1.194.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.132.567,82	-1.327.000	-1.121.100	-1.119.400	-1.639.500	-1.194.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.132.567,82	-1.327.000	-1.121.100	-1.119.400	-1.639.500	-1.194.100
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	390.266,49	409.000	400.000	409.000	370.000	389.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>390.266,49</u>	<u>409.000</u>	<u>400.000</u>	<u>409.000</u>	<u>370.000</u>	<u>389.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Elektrizitätsversorgung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben

Ziele

- Schaffung und Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes
- Berücksichtigung von Umweltbelangen

Rechtsgrundlage

- Straßengesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

sonstige Leistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	346.191,60	370.000	370.000	370.000	370.000	359.800
	4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	370.000 €						
	Konzessionen	346.191,60	370.000	370.000	370.000	370.000	359.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>346.191,60</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>359.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>346.191,60</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>359.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>346.191,60</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>359.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>346.191,60</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>359.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>346.191,60</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.000</u>	<u>359.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Gasversorgung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53200	Gasversorgung	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung	
----------------	------------------	----------------------	--

Produktbeschreibung

- Einnahme von Konzessionsabgaben

Ziele

- Schaffung und Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Gasleitungsnetzes
- Berücksichtigung von Umweltbelangen

Rechtsgrundlage

- Straßengesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

sonstige Leistungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.074,89	39.000	30.000	39.000	0	29.200
	4511000 Konzessionsabgaben	28.560,57	39.000	30.000	39.000	0	29.200
	4511999 periodenfremde Konzessionsabgaben	15.514,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.074,89</u>	<u>39.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>44.074,89</u>	<u>39.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>44.074,89</u>	<u>39.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>44.074,89</u>	<u>39.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>44.074,89</u>	<u>39.000</u>	<u>30.000</u>	<u>39.000</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.729,39	106.900	235.800	234.800	235.500	237.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.993,73	293.300	310.000	321.100	371.300	420.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	4.000	12.000	12.000	14.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	139.171,94	86.300	86.300	86.300	86.300	84.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.913,06</u>	<u>490.500</u>	<u>644.100</u>	<u>654.200</u>	<u>707.100</u>	<u>756.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.610,72	1.052.000	1.770.000	1.782.000	1.795.100	1.801.500
14.	Abschreibungen	1.061.260,49	1.187.300	1.369.300	1.369.300	1.389.300	1.409.300
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.300	300	300	0	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.817,22	96.000	90.000	91.000	10.000	63.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.965.688,43</u>	<u>2.350.600</u>	<u>3.229.600</u>	<u>3.242.600</u>	<u>3.194.400</u>	<u>3.274.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.447.775,37</u>	<u>-1.860.100</u>	<u>-2.585.500</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.487.300</u>	<u>-2.517.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.447.775,37</u>	<u>-1.860.100</u>	<u>-2.585.500</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.487.300</u>	<u>-2.517.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.447.775,37</u>	<u>-1.860.100</u>	<u>-2.585.500</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.487.300</u>	<u>-2.517.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.447.775,37</u>	<u>-1.860.100</u>	<u>-2.585.500</u>	<u>-2.588.400</u>	<u>-2.487.300</u>	<u>-2.517.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.430,12	15.000	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	764.700,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	917.130,44	15.000	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.212,30	2.084.400	5.370.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	300	300	0	300	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.262,97	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	575.475,27	2.134.700	5.490.300	80.300	80.000	80.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	341.655,17	-2.119.700	-1.440.300	-51.500	-80.000	-80.300	0,00	0,00

Ergebnisplan Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bereitstellung von Straßen
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:

* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb

- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB
- Satzungserstellung
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- HOAI
- Naturschutzgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.174,28	94.200	98.300	98.300	99.000	98.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.174,28	94.200	98.300	98.300	99.000	98.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.652,56	229.600	238.500	240.000	285.600	323.400
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	224.652,56	229.600	238.500	240.000	285.600	323.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	12.000	12.000	14.000	15.000
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	Erläuterungen:						
	12.000 €						
	Einnahme aus Personalgestellung Zweckverband-Fließtal						
	Reinigung Regeneinläufe	0,00	4.000	12.000	12.000	14.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	119.021,36	86.300	86.300	86.300	86.300	84.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.366,27	86.300	86.300	86.300	86.300	84.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	4592231 periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen Land	32.655,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.848,20</u>	<u>414.100</u>	<u>435.100</u>	<u>436.600</u>	<u>484.900</u>	<u>521.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.979,83	525.000	1.225.000	1.228.500	1.232.400	1.234.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	200.000 €						
	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	203.100	206.500	208.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	1.000.000 €						
	Straßenbau "Bernauer Modell" Reparatur Basdorfer Str.						
	Straßenreparaturen	215.503,55	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5221005 Unterhaltung von Mulden						
	Erläuterungen:						
	25.000 €						
	Muldenbewirtschaftung	4.476,28	25.000	25.000	25.400	25.900	26.100
14.	Abschreibungen	884.814,38	972.300	962.200	962.200	982.200	1.002.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	882.366,93	972.300	962.200	962.200	982.200	1.002.200
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	934,45	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.513,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	0	300
	5318005 Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	300	300	300	0	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.817,22	96.000	90.000	91.000	10.000	63.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5.000 €						
	Kostenbescheide Kataster- und Vermessungsamt	3.000,00	10.000	5.000	6.000	10.000	3.500
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	Erläuterungen:						
	85.000 €						
	Niederschlagswasserabgabe	80.387,10	86.000	85.000	85.000	0	59.500
	5494920 Zuführung zur Sonderrücklage gemäß § 2 Abs. 3 StraMaV Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau	152.430,12	0	160.000	160.000	160.000	112.000
	5494930 Inanspruchnahme Sonderrücklage gemäß § 2 Abs. 3 StraMaV Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau	0,00	0	-160.000	-160.000	-160.000	-111.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.611,43	1.593.600	2.277.500	2.282.000	2.224.600	2.299.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-900.763,23	-1.179.500	-1.842.400	-1.845.400	-1.739.700	-1.778.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-900.763,23	-1.179.500	-1.842.400	-1.845.400	-1.739.700	-1.778.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-900.763,23	-1.179.500	-1.842.400	-1.845.400	-1.739.700	-1.778.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-900.763,23	-1.179.500	-1.842.400	-1.845.400	-1.739.700	-1.778.600
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.430,12	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	152.430,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	751.639,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	751.639,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	904.069,72	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.368,41	1.304.400	770.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	327.368,41	1.304.400	400.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
7852004 Auszahlungen für AIB Schönfließ Summter Weg	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	300	300	0	300	0,00	0,00
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	0	300	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.262,97	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.262,97	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	407.631,38	1.354.700	850.300	80.300	80.000	80.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	496.438,34	-1.339.700	-850.300	-80.300	-80.000	-80.300	0,00	0,00

Ergebnisplan Straßenbeleuchtung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
---------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Investition

- Erhebung von Beiträgen

Ziele

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- VOB
- VOL
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.638,99	2.600	4.800	3.800	3.800	4.900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.638,99	2.600	4.800	3.800	3.800	4.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.217,06	33.700	41.500	41.100	49.700	56.300
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	36.217,06	33.700	41.500	41.100	49.700	56.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.150,38	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20.169,27	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-18,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.024,43</u>	<u>36.300</u>	<u>46.300</u>	<u>44.900</u>	<u>53.500</u>	<u>61.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.543,81	410.000	410.000	416.400	423.300	426.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	110.000 €						
	Reparatur Straßenbeleuchtung	88.185,58	110.000	110.000	111.700	113.600	114.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.358,23	300.000	300.000	304.700	309.700	312.200
14.	Abschreibungen	137.144,21	160.300	180.200	180.200	180.200	180.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.144,21	160.300	180.200	180.200	180.200	180.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.688,02</u>	<u>570.300</u>	<u>590.200</u>	<u>596.600</u>	<u>603.500</u>	<u>606.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-393.663,59	-534.000	-543.900	-551.700	-550.000	-545.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-393.663,59	-534.000	-543.900	-551.700	-550.000	-545.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-393.663,59	-534.000	-543.900	-551.700	-550.000	-545.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-393.663,59	-534.000	-543.900	-551.700	-550.000	-545.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.060,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.060,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.060,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.845,55	130.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.845,55	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852003 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Buchhorster Str.	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.845,55	130.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.784,83	-130.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Straßenreinigung/Winterdienst mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung/Winterdienst
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Aufwendungen und Erträge für die Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst
- Stellungnahme bei Haftpflichtschäden
- Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen

Ziele

- Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen
- Straßengesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.889,09	30.000	30.000	40.000	36.000	40.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	30.000 €						
	Gebührenbescheide	8.889,09	30.000	30.000	40.000	36.000	40.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.889,29	30.000	30.000	40.000	36.000	40.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.831,75	115.000	135.000	137.100	139.400	140.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	135.000 €						
	Straßenreinigung						
	20.000 € Laubentsorgungscontainer	117.667,84	115.000	135.000	137.100	139.400	140.500
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999	163,91	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	334,86	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	334,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.166,61	115.000	135.000	137.100	139.400	140.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109.277,32	-85.000	-105.000	-97.100	-103.400	-99.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-109.277,32	-85.000	-105.000	-97.100	-103.400	-99.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-109.277,32	-85.000	-105.000	-97.100	-103.400	-99.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.277,32	-85.000	-105.000	-97.100	-103.400	-99.800

Gemeinde Mühlenbecker Land

2022

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

FDL Bau, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Parkeinrichtungen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Parkeinrichtungen
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkeinrichtungen
- Fördermitelanträge
- Investitionen
- Satzungserstellung
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- HOAI
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,12	10.100	132.700	132.700	132.700	133.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.916,12	10.100	132.700	132.700	132.700	133.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,02	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	235,02	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151,14	10.100	132.700	132.700	132.700	133.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,33	2.000	0	0	0	0
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,33	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	38.967,04	54.700	226.900	226.900	226.900	226.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.967,04	54.700	226.900	226.900	226.900	226.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.222,37	56.700	226.900	226.900	226.900	226.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-29.071,23	-46.600	-94.200	-94.200	-94.200	-93.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-29.071,23	-46.600	-94.200	-94.200	-94.200	-93.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-29.071,23	-46.600	-94.200	-94.200	-94.200	-93.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.071,23	-46.600	-94.200	-94.200	-94.200	-93.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	28.800	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	4.050.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	4.050.000	28.800	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.998,34	570.000	4.500.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.176,11	350.000	4.500.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.822,23	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.998,34	570.000	4.540.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.998,34	-570.000	-490.000	28.800	0	0	0,00	0,00

**Ergebnisplan
ÖPNV
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	ÖPNV
----------------	------------------	-------------

Produktbeschreibung

- Stellungnahme zu Leistungsangeboten des ÖPNV
- Fahrplankonferenz/Sammlung und Weiterleitung nachfrageorientierter, nahverkehrlicher Belange
- Stellungnahme zu Anhörung zu Linienführungen, Taxibetrieb
- Abstimmung/Kontakt zur Oberhavel Holding

Ziele

- Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im öffentlichen Personennahverkehr

Rechtsgrundlage

- PBRfG (Personenbeförderungsgesetz)
- Förderrichtlinien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Gemeinde Glienicke/Nordbahn für den Kiezbus	15.000,00	15.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.710,16	30.000	26.700	26.700	23.700	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.994,99	58.800	48.800	58.800	58.500	66.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.831,93	9.300	8.500	8.300	7.000	8.400
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.987,08</u>	<u>98.100</u>	<u>84.000</u>	<u>93.800</u>	<u>89.200</u>	<u>101.800</u>
11.	Personalaufwendungen	454.977,50	570.700	550.400	561.700	598.400	613.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.984,10	-15.000	-23.500	-16.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.707,17	729.900	659.700	670.800	681.800	687.700
14.	Abschreibungen	146.668,79	250.800	270.200	301.400	329.200	357.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	7.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,10	1.500	5.000	8.000	1.500	3.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.123.433,66</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.469.800</u>	<u>1.533.900</u>	<u>1.610.900</u>	<u>1.669.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-992.446,58</u>	<u>-1.447.800</u>	<u>-1.385.800</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.567.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.815,43	0	850.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,46	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.992,60	204.000	239.500	226.500	146.500	156.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	119.302,49	204.000	1.224.500	226.500	146.500	156.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.952,49	-204.000	-1.224.500	-226.500	-146.500	-156.500	0,00	0,00

Ergebnisplan Öffentliches Grün mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliches Grün
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün-, Park und Erholungsanlagen, sowie Spiel- und Bolzplätzen
- Denkmalspflege und -unterhaltung
- Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung

Ziele

- Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhöhung der Lebensqualität
- Förderung des Tourismus
- Verbesserung des Wohnumfeldes

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.193,16	29.400	26.100	26.100	23.700	26.300
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.673,41	13.000	9.700	9.700	9.700	9.800
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	4.519,75	16.400	16.400	16.400	14.000	16.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.905,10	8.800	8.800	8.800	10.600	12.100
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.506,50	8.500	8.500	8.500	10.200	11.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	398,60	300	300	300	400	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.385,42	7.700	6.900	6.700	5.400	6.800
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.385,42	7.700	6.900	6.700	5.400	6.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.933,68</u>	<u>45.900</u>	<u>41.800</u>	<u>41.600</u>	<u>39.700</u>	<u>45.200</u>
11.	Personalaufwendungen	454.977,50	570.700	550.400	561.700	598.400	613.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	360.609,71	461.900	464.200	475.800	482.900	495.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	12.765,76	16.200	16.300	16.700	16.900	17.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	73.868,46	92.400	92.900	95.200	96.600	99.000
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	24.427,68	19.500	15.000	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-12.447,12	-21.300	-40.000	-28.000	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.240,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-8.487,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	10.984,10	-15.000	-23.500	-16.000	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	23.463,22	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-12.479,12	-15.000	-23.500	-16.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.510,10	615.800	569.100	578.300	588.000	592.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	50.000 €						
	Planungskosten für die Erweiterung Dorfplatz Schildow	0,00	0	50.000	50.800	51.700	52.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 287.000 € 50.000 € externe Baumgutachten für Gemeindeebäume 2.000 € Entfernung Eichenprozessionsspinner 3.000 € Kronensicherung Neuanlage Kontrolle 10.500 € Pflegeverträge nach Neupflanzung (Bieselheide, In den Ruthen, Franz-Schmidt-Str., Fuchswinkel, Ringstr., Mönchmühlenstr.) 1.500 € Bepflanzung Gemeindegebiet 180.000 € Schnittmaßnahmen und Fällungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit 10.000 € Erziehungsschnitte an Jungbäumen 20.000 € Verkehrssicherungsschnitte Gutsark Schönfließ 10.000 € Vorschlag Grünordnung: Verteilung Samentüten für Aussaat bienenfreundlicher Blumenwiesen	121.859,94	287.000	289.000	293.500	298.300	300.800
5221004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen/Spielplätze Erläuterungen: 40.000 € Pflege, Unterhaltung, Reparatur Spielplätze Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Entsorgung Grünschnitt und Laub	73.259,39	35.000	40.000	40.700	41.300	41.700
5221999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52,20	0	0	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 25.000 € Ausstattung Gemeindearbeiter Arbeitsmittel, Wartung, Verschleißmittel, Reparaturen, Unfallkasse	23.284,64	25.000	25.000	25.400	25.900	26.100
5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1.000 € Geräte und Ausstattungsgegenstände HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	129,90	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 50.000 €						
Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen	35.423,84	50.000	50.000	50.800	51.700	52.100
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: 12.600 €						
Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter	4.412,26	6.300	12.600	12.800	13.100	13.200
5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume Erläuterungen: 151.100 €						
100.000 € Ersatzpflanzung für Bauhof Birkenwerder Str.						
50.000 € Neupflanzung Charlotten-, Diana-, Magdalen-, Ring- und Hersmdorfer Str.						
1.500 € Neupflanzung Tag des Baumes, Weihnachtsbaum	35.775,96	151.500	81.500	82.800	84.200	84.900
5272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterungen: 20.000 €						
Baumersatzpflanzungen im Zusammenhang mit dem BV Zühlsdorf Dorfstraße Gehwegbau	88.311,97	60.000	20.000	20.400	20.700	20.900
14. Abschreibungen	123.198,43	222.600	224.900	254.900	281.500	308.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.047,15	222.600	224.900	254.900	281.500	308.200
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	151,28	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	0	7.700
5314000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	0	7.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.043,59	1.300	4.800	7.800	1.300	3.500
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 300 €						
Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 4.500 €						
Telefon						
Spielplatzüberprüfung	24.043,59	1.000	4.500	7.500	1.000	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.713,72	1.403.400	1.333.700	1.394.700	1.469.200	1.525.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-945.780,04	-1.357.500	-1.291.900	-1.353.100	-1.429.500	-1.480.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-945.780,04	-1.357.500	-1.291.900	-1.353.100	-1.429.500	-1.480.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-945.780,04	-1.357.500	-1.291.900	-1.353.100	-1.429.500	-1.480.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-945.780,04	-1.357.500	-1.291.900	-1.353.100	-1.429.500	-1.480.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.815,43	0	850.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.815,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852002 Auszahlungen für Gutsпарк Schönfließ	0,00	0	850.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,46	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.494,46	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.992,60	198.000	230.000	222.000	142.000	152.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	58.247,30	174.000	205.000	197.000	117.000	127.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.745,30	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.302,49	198.000	1.095.000	222.000	142.000	152.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.952,49	-198.000	-1.095.000	-222.000	-142.000	-152.000	0,00	0,00

Ergebnisplan Öffentliche Gewässer mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer	FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von Gewässern
- Bau bzw. Erneuerung von Entwässeranlagen (Entwässerungsgräben)
- Entwicklung von Gewässerkonzepten
- Teilnahme an Gewässerschauen
- Beiträge
- Niederschlagsbeiträge

Ziele

- Schutz der Gewässer
- Sanierung, Neugestaltung und Unterhaltung von Gewässern

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Landeswassergesetz
- Satzungen
- Wasserhaushaltsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.830,03	40.000	40.000	40.700	41.300	41.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
40.000 €						
Gewässerunterhaltungsumlage						
"Schnelle Havel"	38.830,03	40.000	40.000	40.700	41.300	41.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.830,03</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.700</u>	<u>41.300</u>	<u>41.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-38.830,03</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.830,03</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-38.830,03</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.830,03</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Friedhöfe mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten
- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten
- Gebührenbescheide
- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung und Bewirtschaftung

Ziele

- Bereitstellung von Grabstätten
- ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

Rechtsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.517,00	600	600	600	0	700
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	600 €						
	Zuschuss Kriegsgräber	0,00	600	600	600	0	700
	4142999 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	11.517,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.089,89	50.000	40.000	50.000	47.900	54.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.969,89	50.000	40.000	50.000	47.900	54.300
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.446,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	443,64	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.682,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.320,59	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.053,40</u>	<u>52.200</u>	<u>42.200</u>	<u>52.200</u>	<u>49.500</u>	<u>56.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.367,04	74.100	50.600	51.800	52.500	53.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	27.500 €						
	Mühlenbeck - Dachreparatur						
	Schönfließ - Wasseranschluss	9.217,89	35.500	27.500	28.000	28.400	28.700
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5.500 €						
	Wartung Heizung, Glockenturm, Elektrik						
	Folgekosten durch Wartung	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	28.800,00	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	10.000 €						
	Verkehrssicherungsschnitte	4.362,07	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	5221001 Unterhaltung Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	600 €						
	Unterhaltung Kriegsgräber	11.613,21	600	600	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	18.000 €						
	16.000 € Stelen						
	2.000 € Verbrauchsmittel, Kleinmaterial, Reparaturen	50,72	18.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.901,05	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999	422,10	0	0	0	0	0
	5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume						
	Erläuterungen:						
	10.000 €						
	Heckenpflanzung Friedhof Summt	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	23.470,36	28.200	45.300	46.500	47.700	48.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.609,56	28.200	45.300	46.500	47.700	48.900
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	860,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,51	200	200	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,51	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.889,91</u>	<u>102.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.500</u>	<u>100.400</u>	<u>102.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.836,51</u>	<u>-50.300</u>	<u>-53.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>-45.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.836,51</u>	<u>-50.300</u>	<u>-53.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>-45.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-7.836,51</u>	<u>-50.300</u>	<u>-53.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>-45.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.836,51</u>	<u>-50.300</u>	<u>-53.900</u>	<u>-46.300</u>	<u>-50.900</u>	<u>-45.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	9.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	129.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-129.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.138,48	900	900	1.200	1.200	900
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.192,78</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>900</u>
11.	Personalaufwendungen	110.682,25	73.200	128.400	131.600	133.600	136.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,16	14.500	13.100	13.700	13.800	14.000
14.	Abschreibungen	4.374,30	4.000	4.000	4.700	5.400	6.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.114,02	110.800	143.800	82.400	65.400	100.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.362,73</u>	<u>202.500</u>	<u>289.300</u>	<u>232.400</u>	<u>218.200</u>	<u>257.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-147.169,95</u>	<u>-201.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-231.200</u>	<u>-217.000</u>	<u>-257.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-147.169,95</u>	<u>-201.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-231.200</u>	<u>-217.000</u>	<u>-257.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-147.169,95</u>	<u>-201.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-231.200</u>	<u>-217.000</u>	<u>-257.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-147.169,95</u>	<u>-201.600</u>	<u>-288.400</u>	<u>-231.200</u>	<u>-217.000</u>	<u>-257.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600</u>	<u>14.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Ergebnisplan Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	Staabsstelle Gemeindemarketing

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (PR)
- Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Förderung des Tagestourismus
- Förderung der Investorentätigkeit
- Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Gemeinde
- Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern
- Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land

Ziele

- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens
- Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.)
- Steigerung der Besucher auf der Gemeindewebsite (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	Staabsstelle Gemeindemarketing

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,30	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	54,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.365,49	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.365,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419,79	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	110.682,25	73.200	128.400	131.600	133.600	136.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	90.836,88	59.200	103.900	106.500	108.100	110.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.031,38	2.100	3.700	3.800	3.800	3.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	16.813,99	11.900	20.800	21.300	21.700	22.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	900	1.200	1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.449,37	89.500	111.500	62.000	62.000	78.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	109.500 €						
	Gemeindemarketing						
	Adobe Stock						
	Webside	18.449,37	89.500	109.500	60.000	60.000	76.700
	5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Erläuterungen:						
	2.000 €						
	Bewerbung Bürgerhaushalt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.131,62	163.300	240.500	194.500	196.800	216.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-118.711,83	-163.300	-240.500	-194.500	-196.800	-216.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-118.711,83	-163.300	-240.500	-194.500	-196.800	-216.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-118.711,83	-163.300	-240.500	-194.500	-196.800	-216.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-118.711,83	-163.300	-240.500	-194.500	-196.800	-216.500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land

2022

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing

Staabsstelle Gemeindemarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	Staabsstelle Gemeindemarketing

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Ergebnisplan Tourismus mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Stabsstelle Wirtschafts- und Kulturförderung, Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Mitarbeit in (über-) regionalen Planungsgremien zur Tourismusförderung
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur
- Vermarktung touristischer Angebote
- Zuschüsse
- Spenden
- Erträge und Aufwendungen

Ziele

- Förderung der örtlichen Wirtschaft
- Erhöhung der Lebensqualität

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	772,99	900	900	1.200	1.200	900
	4565003 Erträge aus dem Verkauf von touristischen Artikeln der GML						
	Erläuterungen:						
	700 €						
	Verkauf von Karten, Werbeartikel	570,60	700	700	1.000	1.000	700
	4565004 Ertrag aus dem Verkauf von sonstigen touristischen Artikeln						
	Erläuterungen:						
	200 €	198,40	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,99	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,99	900	900	1.200	1.200	900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,16	14.500	13.100	13.700	13.800	14.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3.000 €						
	Kleinreparaturen	0,00	5.500	3.000	3.100	3.100	3.200
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Wartung	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.292,46	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1.000 €						
	Druck ML-Freizeitkarte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	4.000 €						
	Mitgliedsbeiträge	3.899,70	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	4.374,30	3.400	3.400	3.800	4.200	4.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.921,40	3.400	3.400	3.800	4.200	4.600
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.452,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.664,65	21.300	32.300	20.400	3.400	22.800

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Stabsstelle Wirtschafts- und
 Kulturförderung, Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	300 €						
	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	31.900 €						
	600 € Telefon						
	300 € Vertrag Knotenwegweiser						
	20.000 € Umsetzung Projekt "Summter See"						
	11.000 € Touristische Autobahnschilder	18.630,53	20.900	31.900	20.000	3.000	22.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,12	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.231,11	39.200	48.800	37.900	21.400	41.400
18.	= Ergebnis der laufenden	-28.458,12	-38.300	-47.900	-36.700	-20.200	-40.500
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.458,12	-38.300	-47.900	-36.700	-20.200	-40.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.458,12	-38.300	-47.900	-36.700	-20.200	-40.500
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.458,12	-38.300	-47.900	-36.700	-20.200	-40.500
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.100	13.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

mit Produktbeschreibungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.751,69	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783.068,70	7.406.400	7.281.500	7.849.300	8.031.500	7.321.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-1.100	-1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-400	-400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-600	-500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,03	0	0	0	0	-800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.331.988,42</u>	<u>23.289.400</u>	<u>22.557.100</u>	<u>22.255.600</u>	<u>23.172.900</u>	<u>23.741.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-12.900	-11.700	-13.000
14.	Abschreibungen	22.588,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.531.715,63	8.620.000	8.952.200	8.820.000	8.880.000	8.581.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239,23	250.000	250.000	50.000	50.000	172.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.562.543,84</u>	<u>8.870.000</u>	<u>9.202.200</u>	<u>8.857.100</u>	<u>8.918.300</u>	<u>8.740.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>13.769.444,58</u>	<u>14.419.400</u>	<u>13.354.900</u>	<u>13.398.500</u>	<u>14.254.600</u>	<u>15.001.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.010,25	6.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.754,50	96.000	96.000	102.000	98.000	85.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-70.744,25</u>	<u>-90.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-102.000</u>	<u>-98.000</u>	<u>-85.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.698.700,33</u>	<u>14.329.400</u>	<u>13.258.900</u>	<u>13.296.500</u>	<u>14.156.600</u>	<u>14.916.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer)
- Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

Ziele

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Rechtsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.547.751,69	15.883.000	15.275.600	14.406.300	15.143.500	16.423.300
	4011000 Grundsteuer A	15.263,04	16.000	16.100	15.200	16.000	17.400
	4012000 Grundsteuer B	1.344.353,40	1.400.000	1.402.800	1.323.000	1.390.700	1.508.200
	4013000 Gewerbesteuer	3.893.937,12	3.500.000	3.306.600	3.118.500	3.278.100	3.555.100
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.696.508,00	9.200.000	9.018.000	8.504.900	8.940.100	9.695.600
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.169,00	390.000	350.700	330.800	347.700	377.100
	4032000 Hundesteuer	76.955,13	77.000	79.200	74.700	78.600	85.200
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.116.566,00	1.300.000	1.102.200	1.039.200	1.092.300	1.184.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783.068,70	7.406.400	7.281.500	7.849.300	8.031.500	7.323.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schätzung lt. Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 03.09.2021	5.514.729,00	6.249.500	6.202.700	6.700.000	6.900.000	6.238.600
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	847.438,00	670.000	700.000	780.000	790.000	704.100
	4131999 periodenfremde sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.651,56	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40.275,70	25.300	25.300	25.300	5.200	25.500
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	378.974,44	461.600	353.500	344.000	336.300	355.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	475,41	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	436,27	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.331.295,80</u>	<u>23.289.400</u>	<u>22.557.100</u>	<u>22.255.600</u>	<u>23.175.000</u>	<u>23.747.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.588,98	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22.588,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.531.715,63	8.620.000	8.952.200	8.820.000	8.880.000	8.582.600
	5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Berechnung Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer/ Hebesatz der Gemeinde x Umlagensatz						
	3.300.000/325x35=355.400 €	396.923,00	350.000	355.400	350.000	360.000	340.800
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.539.284,61	6.900.000	7.226.800	7.100.000	7.150.000	6.928.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
5372001 eingesparte Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG Erläuterungen: Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "eingesparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrags der Gemeinde Mühlenbecker Land mit dem Landkreis Oberhavel. Es ist kein Finanzauszahlungskonto hinterlegt. Der Ertrag wird auf dem Produktkonto 36500.4142001 ausgewiesen und dient ebenfalls nur der Darstellung. Beide Kontierungen gleichen sich in ihren Ansätzen in der Ergebnisplanung aus.	1.595.508,02	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.313.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554.304,61	8.620.000	8.952.200	8.820.000	8.880.000	8.582.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	13.776.991,19	14.669.400	13.604.900	13.435.600	14.295.000	15.164.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.010,25	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	36.010,25	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.717,25	6.000	6.000	6.400	6.200	5.400
5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.717,25	6.000	6.000	6.400	6.200	5.400
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>32.293,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.400</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.809.284,19	14.663.400	13.598.900	13.429.200	14.288.800	15.159.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	13.809.284,19	14.663.400	13.598.900	13.429.200	14.288.800	15.159.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.809.284,19	14.663.400	13.598.900	13.429.200	14.288.800	15.159.100
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen

- * Allgemeine Rücklage
- * Deckungsreserve
- * Kredite
- * Rückstellung
- * Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Ziele

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

Rechtsgrundlage

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	692,62	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	692,62	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,62	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239,23	250.000	250.000	50.000	50.000	175.000
	5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	140.000
	5496001 Deckungsreserve für den Bürgerhaushalt	8.239,23	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239,23	250.000	250.000	50.000	50.000	175.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-7.546,61	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-175.000
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	6.000	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.037,25	90.000	90.000	95.600	91.800	79.600
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.037,25	90.000	90.000	95.700	91.900	79.700
	5591000 Kreditbeschaffungskosten	6.000,00	0	0	-100	-100	-100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-103.037,25	-84.000	-90.000	-95.600	-91.800	-79.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.583,86	-334.000	-340.000	-145.600	-141.800	-254.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-110.583,86	-334.000	-340.000	-145.600	-141.800	-254.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.583,86	-334.000	-340.000	-145.600	-141.800	-254.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Abwicklung der Vorjahre mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61300	Abwicklung der Vorjahre	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	613000000	Abwicklung der Vorjahre
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Vorjahre
- Jahresabschlüsse

Ziele

Rechtsgrundlage

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
- Kommunales Abgabengesetz (KAG)
- Abgabenordnung (AO)

Klassifizierung der Aufgaben

sonstige Leistungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	-2.300
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	-2.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-1.100	-1.500
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	-1.100	-1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-400	-400
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-400	-400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-600	-500
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	-600	-500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	-800
	4599000 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	-800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.100</u>	<u>-5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-12.900	-11.700	-13.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	-12.900	-11.700	-13.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-1.400
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	-1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-2.900
	5499100 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	-2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.900</u>	<u>-11.700</u>	<u>-17.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.900</u>	<u>9.600</u>	<u>11.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.900</u>	<u>9.600</u>	<u>11.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.900</u>	<u>9.600</u>	<u>11.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.900</u>	<u>9.600</u>	<u>11.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionen

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
0202211100016	Allgemeine Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	406.000	95.000	110.000	75.000
Zu-/Überschuss	-406.000	-95.000	-110.000	-75.000
11100/7834000 Windows 10 Lizenzen	70.000	20.000	20.000	20.000
11100/7834000 Office 2019 Lizenzen, VOIS Meso/Geso	38.000	0	0	0
11100/7834000 Kitasoftware	30.000	0	0	0
11100/7831000 Dienstwagen	80.000	0	35.000	0
11100/7831000 Geräte/Ausstattungen	35.000	5.000	5.000	5.000
11100/7831000 2 Server	25.000	20.000	0	0
11100/7832000 Bürostühle, Vestellb. Schreibtische, Ergänzung/Austausch Büromöbel, 20 Laptops, Aufrüstung IT, Drucker, 60 IT-Telefone	83.000	50.000	50.000	50.000
11100/7831000 Möblierung externes Bauamt	45.000	0	0	0
Saldo/	-406.000	-95.000	-110.000	-75.000
0202211120002	Liegenschaften			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	60.000	60.000	0
Zu-/Überschuss	-90.000	-60.000	-60.000	0
11120/7821000 Trinkwasseranschlüsse Pachtgrundstücke	10.000	10.000	10.000	0
54100/7821000 5.000 € pro OT für Anträge Straßenflächenerwerb, Flurstückenbereinigung (Straßenland Bergfelder Str., Gartenstr.)	50.000	50.000	50.000	0
54100/7821000 Flächenankauf für Neubau L21 (Hauptstr. 21 Bushaltestelle)	30.000	0	0	0
Saldo/	-90.000	-60.000	-60.000	0
0202211300014	Allgemeine kommunale Einrichtungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
11130/7851000 Umbau des Gemeindehaus Zühlsdorf zur Kita	70.000	0	0	0
11130/7831000 Mühlentreff Erneuerung Küche	20.000	20.000	20.000	20.000
11130/7832000 Grundhafter Austausch von Ausstattungsgegenständen in allen Gemeinderäumen	5.000	5.000	5.000	5.000
11130/7831000 Bekanntmachungskästen	5.000	5.000	5.000	5.000
11130/7851000 Fortführung Bauhof Birkenwerderstr.	80.000	0	0	0
Saldo/	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000
0202212200003	Ordnungsamt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0
12200/7831000 2 Geschwindigkeitsmessgeräte	6.500	0	0	0
12200/7831000 6 Hundetoiletten	14.500	0	0	0
Saldo/	-21.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
020221260001	freiwillige Feuerwehr			
Einzahlungen	48.000	0	0	0
Auszahlungen	127.500	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-79.500	-60.000	-60.000	-60.000
12600/7852001 Errichtung von 2 Löschwasserbrunnen	60.000	0	0	0
12600/7831000 Jugendfeuerwehr-Wettkampfkoffer, Schaumstahlrohre, Hydraul.Rettungsgeräte, Bodenreinigungsgerät, Atemschutzgeräte, Funkgeräte	47.500	40.000	40.000	40.000
12600/7832000 Jährlich wiederkehrende Anschaffungen (Werkstattausrüstung, Digitalfunk, Armaturen, Leuchten)	20.000	20.000	20.000	20.000
12600/6811000 Fömi Löschwasserbrunnen	48.000	0	0	0
Saldo/	-79.500	-60.000	-60.000	-60.000
020222111012	Käthe-Kollwitz Grundschule Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	811.500	13.500	33.500	53.500
Zu-/Überschuss	-811.500	-13.500	-33.500	-53.500
21111/7851000 Fortführung Sanierung Fensteraustausch	350.000	0	0	0
21111/7853000 Fortführung Digitalpakt	398.000	0	0	0
21111/7832000 IT-Technik (außerhalb Digitalpakt) , sonstige Ausstattungsgegenstände	13.500	13.500	18.500	38.500
21111/7831000 Activboards	0	0	15.000	15.000
21111/7851005 Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck (Planungskosten)	50.000	0	0	0
21111/6811000 Fömi Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo/	-811.500	-13.500	-33.500	-53.500
0202221121011	Europaschule Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	716.500	12.000	27.000	27.000
Zu-/Überschuss	-716.500	-12.000	-27.000	-27.000
21121/7851000 Fortführung Sanierung Schule (Fenster, Türen)	400.000	0	0	0
21121/7851000 Fortführung Sanierung Einfeldsperthalle (Innenbereich)	100.000	0	0	0
21121/7853000 Fortführung Digitalpakt	200.000	0	0	0
21121/6811000 FöMi Digitalpakt	0	0	0	0
21121/7831000 Server, Notbooks	3.000	0	15.000	15.000
21121/7832000 IT-Technik (außerhalb des Digitalpakts), sonstige Ausstattungsgegenstände	13.500	12.000	12.000	12.000
Saldo/	-716.500	-12.000	-27.000	-27.000
0202227200025	Bibliothek			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
27200/7831000 Möblierung	10.000	0	0	0
Saldo/	-10.000	0	0	0
0202236511013	Kita "Raupe Nimmersatt"			
Einzahlungen	0	0	0	0

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
Auszahlungen	2.045.000	25.000	15.000	20.000
Zu-/Überschuss	-2.045.000	-25.000	-15.000	-20.000
36511/7821000 Neubau Garage	15.000	0	0	0
36511/7851000 Fortführung Erweiterung	2.000.000	0	0	0
36511/7831000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	5.000	5.000
36511/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	15.000	10.000	5.000	5.000
36511/7831000 Außenspielgerät	5.000	5.000	5.000	10.000
Saldo/	-2.045.000	-25.000	-15.000	-20.000
0202236512017 Kita "Koboldhaus"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	17.500	13.000	25.000	13.000
Zu-/Überschuss	-17.500	-13.000	-25.000	-13.000
36512/7831000 Namensschild	2.500	0	0	0
36512/7831000 Erweiterung Außenspielgerät	5.500	8.000	20.000	8.000
36512/7832000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeuge, Möbiliar	9.500	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-17.500	-13.000	-25.000	-13.000
0202236513015 Hort "Mühlenbecker Land Kids"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
36513/7821000 Neubau Container	12.000	0	0	0
36513/7831000 Mobile Küchenzeile	3.000	0	0	0
36513/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
0202236521010 Kita "Spatzenhaus"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.700	14.000	8.000	9.000
Zu-/Überschuss	-22.700	-14.000	-8.000	-9.000
36521/7821000 Holzzaun	10.000	0	0	0
36521/7831000 Matschküche, Tipi, Sonstige Ausstattungsgegenstände	7.700	8.000	3.000	3.000
36521/7832000 Fahrzeuge, Sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000	6.000	5.000	6.000
Saldo/	-22.700	-14.000	-8.000	-9.000
0202236522009 Kita "An der Heidekrautbahn"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	39.500	24.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-39.500	-24.000	-6.000	-6.000
36522/7821000 Beschattung Glasfassade (nHk)	25.000	0	0	0
36522/7832000 Laptops, Magnettafeln, sonstige Ausstattungsgegenstände	8.000	4.000	4.000	4.000
36522/7831000 Bänke, Plissees	6.500	0	0	0
36522/7831000 Außenspielgeräte	0	20.000	2.000	2.000
Saldo/	-39.500	-24.000	-6.000	-6.000
0202236523018 Hort "Kinderland"				

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	13.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-13.000	-10.000	-10.000
36523/7821000 Außenspielgerät	20.000	5.000	5.000	5.000
36523/7832000 Sitzgelegenheiten Außen, Kinderfahrzeuge, Laptops, sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	8.000	5.000	5.000
Saldo/	-38.000	-13.000	-10.000	-10.000
0202236531019	Kita "Am Schlosspark"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	52.200	25.000	21.000	20.000
Zu-/Überschuss	-52.200	-25.000	-21.000	-20.000
36531/7832000 Fahrzeuge, sonstige Ausstattungsgegenstände	6.000	5.000	6.000	5.000
36531/7831000 Außenspielgerät	10.000	20.000	15.000	15.000
36531/7821000 Fußballfeld	35.000	0	0	0
36531/7831000 Sonnensegel	1.200	0	0	0
Saldo/	-52.200	-25.000	-21.000	-20.000
0202236541020	Kita "Schneckenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	27.500	17.500	17.500	12.500
Zu-/Überschuss	-27.500	-17.500	-17.500	-12.500
36541/7831000 Außenspielgerät	10.000	10.000	10.000	5.000
36541/7832000 Möbel, Podeste für Liegepolster, sonstige Ausstattungsgegenstände	17.500	7.500	7.500	7.500
Saldo/	-27.500	-17.500	-17.500	-12.500
0202236600021	Jugendclub			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
36600/7831000 Ausstattungsgegenstände	4.000	2.000	2.000	2.000
36600/7851006 Ersatzneubau JC Mühlenbeck (Planungskosten)	20.000	0	0	0
Saldo/	-24.000	-2.000	-2.000	-2.000
0202242400024	Sportförderung			
Einzahlungen	3.600.000	0	0	0
Auszahlungen	4.000.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0
42400/7851000 Neubau Sportplatz Zühlsdorf (nur nach Bewilligung Fömi)	4.000.000	0	0	0
42400/6811000 FöMi Sportplatz Zühlsdorf (Richtlinie wird erst in 2022 erlassen)	3.600.000	0	0	0
Saldo/	-400.000	0	0	0
0202254100004	Kommunale Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	770.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-770.000	-30.000	-30.000	-30.000
54100/7852000 Fortführung Gehwegbau Dorfstr. Zühlsdorf	200.000	0	0	0
54100/7852004 Neubau Schönfließ Summter Weg	370.000	0	0	0
54100/7852000 Fortführung AIB	200.000	0	0	0

Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
Zehnruetenwegbrücke				
54100/7852000 Fahrgastunterstände	0	30.000	30.000	30.000
54100/7852000 Rad-/Gehweg Lückenschluss L 171	0	0	0	0
Saldo/	-770.000	-30.000	-30.000	-30.000
0202254110006	Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0
54110/7852003 Neubau Straßenbeleuchtung Buchhorster Str.	100.000	0	0	0
Saldo/	-100.000	0	0	0
0202254600007	Parkplatzflächen			
Einzahlungen	4.050.000	28.800	0	0
Auszahlungen	4.540.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-490.000	28.800	0	0
54600/7831000 2 Ladesäulen Elektroauto (Summt Nordufer, Schildow Parkplatz Kita Heidekautbahn)	40.000	0	0	0
54600/6810000 FöMi Ladesäulen (Fömi-Bescheid liegt schon vor)	0	28.800	0	0
54600/7851000 Neubau Parkhaus S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle	4.500.000	0	0	0
54600/6811000 FöMi Parkhaus S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle	4.050.000	0	0	0
Saldo/	-490.000	28.800	0	0
0202255100005	Park- und Grünflächen/ Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.095.000	222.000	142.000	152.000
Zu-/Überschuss	-1.095.000	-222.000	-142.000	-152.000
55100/7852002 Fortführung von 2021 (54100/0961020) Gutspark Schönfließ	850.000	0	0	0
55100/7831000 Kleintransporter, Radlader, LKW, Hebebühne	90.000	80.000	40.000	50.000
55100/7831000 Aufsitzmäher	13.000	0	0	0
55100/7831000 Unkrautvernichtungsgerät, sonstige Ausstattungsgeräte Gemeindearbeiter	40.000	15.000	15.000	15.000
55100/7831000 Spielgeräte (lt. GV-Beschluss)	60.000	60.000	60.000	60.000
55100/7831000 Spielplatz Groß Stückenfeld	0	40.000	0	0
55100/7831000 Sitzgarnituren	2.000	2.000	2.000	2.000
55100/7832000 Div. Werkzeugmaschinen, Erweiterung Akkutechnik, Ausstattung Gemeindearbeiter, Bänke mit Papierkorb	25.000	25.000	25.000	25.000
55100/7821000 Holzbackofen (Schönfließ)	15.000	0	0	0
Saldo/	-1.095.000	-222.000	-142.000	-152.000
0202255300008	Friedhofswesen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	129.500	4.500	4.500	4.500
Zu-/Überschuss	-129.500	-4.500	-4.500	-4.500
55300/7821000 Schildow - Zaunerneuerung	120.000	0	0	0
55300/7832000 Papierkörbe, Sonstige Ausstattungsgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500
55300/7831000 Absetzcontainer	5.000	0	0	0

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	1	2	3	4
Saldo/	-129.500	-4.500	-4.500	-4.500
0202257100022	Gemeindemarketing			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57100/7832000 Banner usw.	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0202257500023	Tourismus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
57500/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000
57500/7821000 Touristische Autobahnschilder	11.000	0	0	0
Saldo/	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	7.698.000	28.800	0	0
Auszahlungen	15.297.900	669.000	610.000	533.000
Zu-/Überschuss	-7.599.900	-640.200	-610.000	-533.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,00	-	-	-	-
2019	0,00	0,00	-	-	-
2020	0,00	0,00	0,00	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2022
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.514.596,31	-713.100,00	-4.746.400,00	-4.747.400,00	-4.428.600,00	-3.258.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.514.596,31	-713.100,00	-4.746.400,00	-4.747.400,00	-4.428.600,00	-3.258.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	713.100,00	4.746.400,00	4.747.400,00	4.428.600,00	3.258.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.514.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.514.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	45.958.503,52	45.245.403,52	40.499.003,52	35.751.603,52	31.323.003,52	28.064.803,52
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	148.237,48	147.737,48	147.737,48	147.737,48	147.737,48	147.737,48

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	45.958,5	45.245,4	0,0	4.746,40	40.449,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	148,2	147,7	0,0	0,0	147,7
Gesamtsumme Überschussrücklage:	46.106,7	46.106,7	0,0	0,0	46.106,7
Sonderrücklagen	152,4	152,4	0,0	0,0	152,4
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	152,4	152,4	0,0	0,0	152,4

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.376,6	1.291,1	121,4	-141,9	0,0	1.270,6
davon Pensionsrückstellungen	973,9	943,9	55,0	-5,0	0,0	993,9
davon Beihilferückstellungen	179,4	194,4	20,0	-5,0	0,0	209,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	223,3	152,8	46,4	-131,9	0,0	67,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	169,6	169,6	30,0	-30,0	0,0	169,6
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	150,2	151,7	0,0	-3,5	0,0	148,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.696,4	1.612,4	151,4	-175,4	0,0	1.588,4

Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.871,2	8.747,7	456,5	484,5	464,7	460,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.014,8	7.468,1	437,6	426,0	415,8	440,4
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.447,5	7.055,0	407,1	407,7	465,6	513,9
Gesamtsumme:	24.333,5	23.270,8	1.301,2	1.318,2	1.346,1	1.414,3

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.134.792,63	8.270.000	8.596.800	8.470.000	8.520.000	8.241.800
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.134.792,63	8.270.000	8.596.800	8.470.000	8.520.000	8.241.800
Saldo der Umlagen:	-8.134.792,63	-8.270.000	-8.596.800	-8.470.000	-8.520.000	-8.241.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	763.790,15	845.000	857.000	850.000	852.000	821.800
Saldo Sozialleistungen:	-763.790,15	-843.000	-855.000	-848.000	-850.000	-821.800

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	363.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	245.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.070.307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Mühlenbecker Land
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr -insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
	B 2	1,000	-	1,000	1,000	
höherer Dienst						
	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 13	1,000	-	1,000	1,000	
mittlerer Dienst						
	-	-	-	-	-	
insgesamt		2,000		2,000	2,000	

**Gemeinde Mühlenbecker Land
Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2022
Teil 1 – Gesamtübersicht
Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ²	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ³
1	2	3	4	5
S 18	2,000	2,000	2,00	
S 17	4,000	4,000	2,65	
S 16	3,000	3,000	2,00	
S 15	3,000	3,000	3,87	
S 13	3,000	3,000	1,00	
S 9	1,000	1,000	1,00	
13	1,000	1,000	1,00	
12	3,000	3,000	3,00	
11	2,000	2,000	2,00	
10	4,500	4,500	2,70	
9 c	5,000	2,000	2,00	Einstellung 1,0 Stelle Digitalisierungsbeauftragter, 1,0 Stelle päd. Fachkraft, 1,0 Stelle Sachbearbeiter Bauordnung
9 b	6,000	4,000	5,85	Stellenneubewertung 2,0 Stellen aufgrund Verwaltungsneustrukturierung Es wurden freie VZE von anderen EG wie folgt genutzt: EG S 17 = 1,85.
9 a	11,000	11,000	8,78	
8	14,250	14,250	10,07	
7	2,000	2,000	1,87	
S 8a	105,397	77,875	80,35	Einstellung Erzieher auf Grund des neuen Kitagesetzes ab 08/2022, Errichtung neue Kita (Außenstelle) in Zühlsdorf, Berechnung der Stellen nach Höchstkapazität der Einrichtungen
6	15,050	15,050	14,17	
5	9,000	9,00	8,00	
4	5,875	5,875	4,87	
3	6,000	4,500	5,00	Einstellung 1,0 Stelle Gemeindearbeiter 0,5 Stelle Reinigungskraft für die Gemeinderäume
S 2	3,675	3,675	2,100	

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteneinheiten nachrichtlich darzustellen.

² Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

³ In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

insgesamt	209,747	175,725	164,280	
-----------	---------	---------	---------	--

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)

Haushaltsjahr 2022

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2020 – 31.07.2023
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2022 – 31.07.2025

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ⁴	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
10	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.08.2018 bis 15.10.2020 und Passivphase vom 16.10.2020 bis 31.12.2022
9 c	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.05.2021 bis 31.04.2023 und Passivphase vom 01.05.2023 bis 30.04.2025
6	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.04.2019 bis 30.09.2021 und Passivphase vom 01.10.2021 bis 31.03.2024
5	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.05.2020 – 31.10.2021 Passivphase vom 01.11.2021 – 30.04.2023

⁴ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteneinheiten nachrichtlich darzustellen.

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Verwaltungssteuerung und
-service

11100.7821000	0
11100.7831000	185.000
11100.7832000	83.000
11100.7834000	138.000
11100.7851000	0
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	10.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	25.000
11130.7832000	5.000
11130.7834000	0
11130.7851000	150.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
12600.7852001	60.000
21111.7851005	50.000
21111.7853000	398.000
21121.7853000	200.000
36523.7821000	20.000
36600.7851006	20.000
54100.7852000	400.000
54100.7852004	370.000
55100.7852002	850.000
57500.7821000	11.000
Summe Auszahlungen	2.975.000

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Statistik und Wahlen

12100.7832000	0
12100.7834000	0

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Ordnungsangelegenheiten

12200.7832000	0
12200.7834000	0
12210.7832000	0
12210.7834000	0
12220.7832000	0
12220.7834000	0

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Brandschutz

12600.7821000	0
12600.7831000	47.500
12600.7832000	20.000
12600.7834000	0
12600.7851000	0
Summe Auszahlungen	67.500

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Schulen und sonstige
Schulträgeraufgaben

21111.7821000	0
21111.7831000	0
21111.7832000	13.500
21111.7834000	0
21111.7851000	350.000
21121.7821000	0
21121.7831000	3.000
21121.7832000	13.500
21121.7834000	0
21121.7851000	500.000
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
Summe Auszahlungen	880.000

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Kultur und Wissenschaft

27200.7831000	10.000
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Tagespflege

36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Jugendarbeit und Einrich-
tungen der Jugendarbeit

36200.7832000	0
36200.7834000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	4.000
36600.7832000	0
36600.7834000	0

36600.7851000	0	54110.7852003	100.000
Summe Auszahlungen	4.000	Summe Auszahlungen	100.000

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Tageseinrichtungen für
Kinder kommunale Einrich-
tungen

36500.7831000	0
36500.7832000	0
36511.7821000	15.000
36511.7831000	15.000
36511.7832000	15.000
36511.7834000	0
36511.7851000	2.000.000
36512.7821000	0
36512.7831000	8.000
36512.7832000	9.500
36512.7834000	0
36512.7851000	0
36513.7821000	12.000
36513.7831000	3.000
36513.7832000	5.000
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	10.000
36521.7831000	7.700
36521.7832000	5.000
36521.7834000	0
36521.7851000	0
36522.7821000	25.000
36522.7831000	6.500
36522.7832000	8.000
36522.7834000	0
36522.7851000	0
36523.7831000	0
36523.7832000	18.000
36523.7834000	0
36523.7851000	0
36531.7821000	35.000
36531.7831000	11.200
36531.7832000	6.000
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36541.7821000	0
36541.7831000	10.000
36541.7832000	17.500
36541.7834000	0
36541.7851000	0
Summe Auszahlungen	2.242.400

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto freie Träger

36570.7832000	0
36570.7834000	0

Deckungskreis: 0011Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Sportförderung

42100.7832000	0
42100.7834000	0
42400.7821000	0
42400.7831000	0
42400.7832000	0
42400.7834000	0
42410.7821000	0
42410.7831000	0
42410.7832000	0
42410.7834000	0

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Bauleitplanung

51100.7832000	0
51100.7834000	0
51100.7852000	0

Deckungskreis: 0013Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Ver- und Entsorgung**Deckungskreis: 0014**Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
konto Verkehrsflächen und - an-
lagen

54100.7821000	80.000
54100.7831000	0
54100.7832000	0
54100.7834000	0
54100.7853000	0
54110.7821000	0
54110.7832000	0
54110.7834000	0
54110.7852000	0
54500.7832000	0
54500.7834000	0
54600.7821000	0
54600.7831000	40.000
54600.7832000	0
54600.7834000	0
54600.7852000	0
54700.7832000	0
54700.7834000	0
Summe Auszahlungen	120.000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Natur und Landschaftspflege

55100.7821000	15.000	11100.5452000	0
55100.7831000	205.000	11100.5457000	0
55100.7832000	25.000	11100.5493524	0
55100.7834000	0	11100.5493541	0
55100.7851000	0	11100.5494300	3.000
55100.7852000	0	11100.5494310	-1.500
55200.7832000	0	11100.5499100	0
55200.7834000	0	11100.5599000	0
55300.7821000	120.000	11110.5271000	0
55300.7831000	5.000	11110.5318000	3.000
55300.7832000	4.500	11110.5411000	0
55300.7834000	0	11110.5421000	127.500
55300.7851000	0	11110.5431000	3.000
55300.7852000	0	11110.5431999	0
Summe Auszahlungen	374.500	11110.5499100	0
		11120.5211000	3.000
		11120.5211010	1.000
		11120.5221000	10.000
		11120.5231000	1.300
		11120.5241000	8.000
		11120.5241999	0
		11120.5271000	7.500
		11120.5271999	0

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Tourismusförderung

57500.7831000	0	11120.5431000	5.000
57500.7832000	2.000	11120.5431100	2.000
57500.7834000	0	11120.5431999	0
Summe Auszahlungen	2.000	11120.5441000	0
		11120.5452000	0
		11120.5452999	25.000
		11120.5458000	0
		11120.5493524	0
		11120.5494500	20.000
		11120.5494510	-25.000
		11120.5499100	0
		11120.5599000	0

Deckungskreis: 5001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung und -service

11100.5211000	61.000	11130.5211000	133.000
11100.5211010	1.500	11130.5211010	3.500
11100.5211020	28.000	11130.5211020	41.000
11100.5212000	0	11130.5222000	3.500
11100.5222000	243.500	11130.5222100	2.000
11100.5222100	4.000	11130.5231000	91.100
11100.5222999	0	11130.5241000	81.000
11100.5231000	600	11130.5241999	0
11100.5232000	17.000	11130.5271000	50.000
11100.5241000	68.000	11130.5421000	0
11100.5241999	0	11130.5431000	5.500
11100.5251000	11.100	11130.5441000	800
11100.5261000	60.000	11130.5493000	0
11100.5261999	0	11130.5493524	0
11100.5271000	30.000	11130.5499100	0
11100.5291000	46.000	11140.5261000	2.500
11100.5311000	8.000	11140.5411000	12.000
11100.5311999	0	11140.5431000	700
11100.5411000	42.000	11140.5431999	0
11100.5411999	0	11140.5499100	0
11100.5431000	66.000	11140.5599000	0
11100.5431001	130.000	12600.5211010	1.000
11100.5431999	0	12600.5211020	42.500
11100.5441000	203.000	21111.5211010	2.000
11100.5441999	0	21111.5211020	37.500
		21121.5211010	3.000
		27200.5211010	500

27200.5211020	1.500	12220.5499100	0
36511.5211010	5.500	Summe Aufwendungen	228.200
36511.5211020	17.000		
36512.5211010	3.000	<u>Deckungskreis: 5004</u>	
36512.5211020	11.500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36513.5211010	3.500	<i>ckung</i>	
36513.5211020	9.000	Brandschutz	
36521.5211010	3.000	12600.5041000	12.500
36521.5211020	22.500	12600.5041999	0
36522.5211010	3.500	12600.5211000	223.200
36522.5211020	21.000	12600.5211999	0
36523.5211010	3.500	12600.5222000	40.000
36523.5211020	8.500	12600.5222100	3.000
36531.5211010	4.500	12600.5222999	0
36531.5211020	19.800	12600.5231000	0
36541.5211010	3.500	12600.5241000	36.000
36541.5211020	8.700	12600.5241999	0
36600.5211010	3.500	12600.5251000	57.500
36600.5211020	14.000	12600.5261000	32.000
42410.5211010	3.000	12600.5271000	15.000
42410.5211020	1.000	12600.5271002	2.000
54600.5211010	2.000	12600.5272003	26.000
55300.5211010	12.000	12600.5291000	1.500
55300.5211020	5.500	12600.5411000	1.000
57500.5211010	1.000	12600.5421000	35.000
57500.5211020	1.500	12600.5421999	0
Summe Aufwendungen	1.918.600	12600.5431000	6.500
		12600.5431999	0
<u>Deckungskreis: 5002</u>		12600.5441000	31.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		12600.5493524	0
<i>ckung</i>		12600.5499100	0
Statistik und Wahlen		12600.5599000	0
12100.5222000	0	Summe Aufwendungen	522.200
12100.5222100	0		
12100.5231000	1.000	<u>Deckungskreis: 5005</u>	
12100.5421000	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
12100.5431000	15.900	<i>ckung</i>	
12100.5499100	0	Schulen und sonstige Schul-	
Summe Aufwendungen	22.900	trägeraufgaben	
		21111.5211000	182.000
<u>Deckungskreis: 5003</u>		21111.5211999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		21111.5212000	0
<i>ckung</i>		21111.5221000	1.000
Ordnungsangelegenheiten		21111.5222000	36.500
12200.5222000	500	21111.5222100	20.000
12200.5231000	0	21111.5231000	0
12200.5241000	0	21111.5232000	2.500
12200.5261000	5.000	21111.5241000	150.000
12200.5271000	25.000	21111.5241999	0
12200.5291000	1.500	21111.5261000	500
12200.5331000	0	21111.5271000	65.100
12200.5411000	500	21111.5271100	500
12200.5431000	23.700	21111.5272001	0
12200.5431999	0	21111.5272002	0
12200.5499100	0	21111.5291000	100
12200.5599000	0	21111.5312000	5.000
12210.5431000	100.000	21111.5312999	15.000
12210.5450000	7.000	21111.5318000	200
12210.5450999	0	21111.5411000	100
12210.5452000	65.000	21111.5431000	6.500
12210.5499100	0	21111.5441000	3.500

21111.5493000	0	36100.5261000	11.500
21111.5493524	0	36100.5271010	50.000
21111.5499100	0	36100.5318000	4.000
21121.5211000	112.000	36100.5331000	750.000
21121.5212000	0	36100.5331001	77.000
21121.5221000	3.000	36100.5331991	5.000
21121.5222000	33.500	36100.5331999	25.000
21121.5222100	5.000	36100.5493533	0
21121.5231000	0	36100.5499100	0
21121.5232000	2.500	Summe Aufwendungen	922.500
21121.5241000	190.000		
21121.5241999	0	<u>Deckungskreis: 5008</u>	
21121.5261000	500	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
21121.5271000	68.100	<i>ckung</i>	
21121.5271100	500	Jugendarbeit und Einrichtun-	
21121.5271999	0	gen der Jugendarbeit	
21121.5272001	0	36200.5318000	240.000
21121.5272002	0	36200.5318999	0
21121.5312000	5.000	36200.5493531	0
21121.5312999	15.000	36200.5499100	0
21121.5318000	200	36600.5211000	23.000
21121.5411000	100	36600.5212000	0
21121.5431000	8.000	36600.5222000	5.000
21121.5441000	3.300	36600.5231000	10.800
21121.5493524	0	36600.5241000	18.000
21121.5499100	0	36600.5241999	0
21600.5211000	0	36600.5431000	3.500
21600.5211001	0	36600.5441000	1.500
21600.5211999	0	36600.5493524	0
21600.5241000	0	36600.5499100	0
21600.5431000	0	Summe Aufwendungen	301.800
21600.5441000	0		
21600.5493524	0	<u>Deckungskreis: 5009</u>	
21600.5499100	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
Summe Aufwendungen	935.200	<i>ckung</i>	
<u>Deckungskreis: 5006</u>		Tageseinrichtungen für Kinder	
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		kommunale Einrichtungen	
<i>ckung</i>		36500.4321001	0
Kultur und Wissenschaft		36500.5211000	0
27200.5211000	0	36500.5222000	8.500
27200.5222000	0	36500.5261000	15.000
27200.5222100	0	36500.5271000	500
27200.5241000	0	36500.5271010	171.300
27200.5271000	500	36500.5291000	0
27200.5272002	600	36500.5312000	0
27200.5272992	0	36500.5312999	0
27200.5411000	0	36500.5318000	45.000
27200.5431000	0	36500.5431003	5.000
27200.5431999	0	36500.5499100	0
27200.5441000	0	36511.4321001	0
27200.5499100	0	36511.5211000	92.500
28100.5271000	45.000	36511.5211999	0
28100.5271999	0	36511.5221000	500
28100.5499100	0	36511.5222000	17.700
Summe Aufwendungen	46.100	36511.5222100	5.000
<u>Deckungskreis: 5007</u>		36511.5241000	85.000
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36511.5241999	0
<i>ckung</i>		36511.5261000	7.500
Tagespflege		36511.5261999	0
36100.4321001	0	36511.5271000	4.800
		36511.5271010	190.500
		36511.5271100	500

36511.5271999	0	36521.5431000	2.800
36511.5272001	0	36521.5441000	200
36511.5291000	100	36521.5493524	0
36511.5411000	1.000	36521.5499100	0
36511.5429000	0	36522.4321001	0
36511.5431000	2.400	36522.5211000	15.000
36511.5441000	200	36522.5212000	0
36511.5493524	0	36522.5221000	500
36511.5499100	0	36522.5222000	7.000
36512.4321001	0	36522.5222100	1.000
36512.5211000	31.000	36522.5241000	80.000
36512.5211999	0	36522.5241999	0
36512.5212000	0	36522.5261000	3.000
36512.5221000	1.000	36522.5271000	4.200
36512.5222000	5.500	36522.5271010	203.000
36512.5222100	1.500	36522.5271100	500
36512.5241000	25.000	36522.5272001	0
36512.5241999	0	36522.5291000	0
36512.5261000	2.000	36522.5411000	200
36512.5271000	1.800	36522.5429000	0
36512.5271010	84.200	36522.5431000	2.300
36512.5271100	300	36522.5441000	3.000
36512.5411000	200	36522.5493524	0
36512.5431000	2.200	36522.5499100	0
36512.5441000	200	36523.4321001	0
36512.5493524	0	36523.5211000	57.000
36512.5499100	0	36523.5222000	6.700
36513.4321001	0	36523.5222100	1.500
36513.5211000	32.000	36523.5222999	0
36513.5212000	0	36523.5231000	0
36513.5222000	10.000	36523.5232000	2.700
36513.5222100	1.500	36523.5241000	55.000
36513.5241000	38.000	36523.5241999	0
36513.5241999	0	36523.5261000	3.000
36513.5261000	3.000	36523.5271000	9.900
36513.5261999	0	36523.5271010	530.200
36513.5271000	8.600	36523.5271100	500
36513.5271010	272.400	36523.5272001	0
36513.5271100	500	36523.5291000	100
36513.5272001	0	36523.5411000	2.300
36513.5411000	1.000	36523.5411999	0
36513.5411999	0	36523.5431000	2.200
36513.5431000	2.500	36523.5441000	300
36513.5441000	0	36523.5493524	0
36513.5499100	0	36523.5493541	0
36521.4321001	0	36523.5499100	0
36521.5211000	26.500	36531.4321001	0
36521.5221000	1.000	36531.5211000	48.000
36521.5222000	6.400	36531.5211999	0
36521.5222100	1.500	36531.5221000	6.500
36521.5241000	50.000	36531.5222000	8.500
36521.5241999	0	36531.5222100	4.500
36521.5261000	2.500	36531.5241000	58.000
36521.5261999	0	36531.5241999	0
36521.5271000	2.700	36531.5261000	3.000
36521.5271010	129.900	36531.5271000	4.800
36521.5271100	500	36531.5271010	184.200
36521.5291000	0	36531.5271100	500
36521.5411000	800	36531.5271999	0
36521.5411999	0	36531.5272001	0
36521.5429000	0	36531.5291000	0

36531.5411000	700	51100.4140000	32.100
36531.5429000	0	51100.5211000	400.000
36531.5431000	3.100	51100.5211999	0
36531.5441000	200	51100.5431000	0
36531.5493524	0	51100.5499100	0
36531.5499100	0	Summe Erträge	32.100
36541.4321001	0	Summe Aufwendungen	400.000
36541.5211000	19.900		
36541.5221000	0	<u>Deckungskreis: 5014</u>	
36541.5222000	8.500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36541.5222100	500	ckung	
36541.5222999	0	Verkehrsflächen und -anlagen	
36541.5241000	30.000	54100.5211000	200.000
36541.5241999	0	54100.5221000	1.000.000
36541.5261000	2.000	54100.5221003	0
36541.5261999	0	54100.5221005	25.000
36541.5271000	5.400	54100.5221010	0
36541.5271010	137.700	54100.5221999	0
36541.5271100	500	54100.5272003	0
36541.5271999	0	54100.5431000	5.000
36541.5272001	0	54100.5453000	85.000
36541.5291000	0	54100.5499100	0
36541.5411000	800	54110.5221000	110.000
36541.5429000	0	54110.5221999	0
36541.5431000	2.800	54110.5241000	0
36541.5441000	200	54110.5241999	0
36541.5499100	0	54110.5271000	300.000
36570.5312999	180.000	54110.5271999	0
55100.5272010	20.000	54110.5493524	0
Summe Aufwendungen	3.123.600	54110.5499100	0
		54500.5241000	135.000
<u>Deckungskreis: 5010</u>		54500.5241999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		54500.5499100	0
ckung		54600.5211000	0
freie Träger		54600.5499100	0
36570.5312000	270.000	54700.5312000	0
36570.5318000	685.000	54700.5318000	0
36570.5318010	100.000	54700.5499100	0
36570.5318999	0	Summe Aufwendungen	1.860.000
Summe Aufwendungen	1.055.000		
		<u>Deckungskreis: 5015</u>	
<u>Deckungskreis: 5011</u>		Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		ckung	
ckung		Natur- und Landschaftspflege	
Sportförderung		36511.5272000	0
42100.5312000	0	36513.5272000	0
42100.5499100	0	55100.4147000	0
42400.5221000	0	55100.4461000	0
42400.5431000	0	55100.5221000	289.000
42400.5499100	0	55100.5221002	0
42410.5211000	1.500	55100.5221004	40.000
42410.5212000	0	55100.5221999	0
42410.5221000	3.000	55100.5222000	25.000
42410.5241000	200	55100.5222100	1.000
42410.5441000	0	55100.5251000	50.000
42410.5499100	0	55100.5261000	12.600
Summe Aufwendungen	4.700	55100.5272000	81.500
		55100.5272910	0
<u>Deckungskreis: 5012</u>		55100.5314000	8.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.5314999	0
ckung		55100.5318000	0
Bauleitplanung		55100.5411000	300

55100.5431000	4.500	Deckungskreis: 5018	
55100.5431999	0	Typ: echte gegenseitige De-	
55100.5499100	0	ckung	
55200.5291000	40.000	Personalaufwendungen	
55200.5499100	0	11100.5011000	180.700
55300.5211000	27.500	11100.5012000	651.400
55300.5212000	0	11100.5019000	2.000
55300.5221000	5.000	11100.5019999	0
55300.5221001	600	11100.5021000	115.000
55300.5222000	2.000	11100.5021999	0
55300.5241000	8.000	11100.5022000	22.800
55300.5241999	0	11100.5022999	0
55300.5272000	2.000	11100.5032000	130.300
55300.5312999	0	11100.5041000	65.000
55300.5441000	200	11100.5041999	0
55300.5493524	0	11100.5051000	50.000
55300.5499100	0	11100.5052000	0
Summe Aufwendungen	597.200	11100.5061000	15.000
		11100.5062000	0
		11100.5071000	0
Deckungskreis: 5016		11100.5072000	-23.700
Typ: echte und unechte De-		11100.5081000	35.000
ckung		11100.5082000	-25.000
Tourismusförderung		11100.5151000	5.000
57100.4565002	0	11100.5152000	-5.000
57100.5431000	109.500	11100.5161000	5.000
57100.5431001	2.000	11100.5162000	-5.000
57100.5499100	0	11100.5172000	-8.000
57500.4565003	700	11100.5493502	0
57500.4565004	200	11120.5011000	0
57500.5211000	3.000	11120.5012000	552.400
57500.5222000	1.000	11120.5022000	19.400
57500.5222100	0	11120.5032000	110.500
57500.5241000	2.500	11120.5072000	0
57500.5271000	1.000	11120.5172000	0
57500.5272003	0	11130.5012000	24.900
57500.5291000	4.100	11130.5032000	1.000
57500.5314000	0	12200.5011000	0
57500.5431000	31.900	12200.5012000	294.400
57500.5441000	100	12200.5022000	10.400
57500.5499100	0	12200.5032000	58.900
Summe Erträge	900	12200.5071000	0
Summe Aufwendungen	155.100	12200.5072000	-21.000
		12200.5172000	-6.900
Deckungskreis: 5017		12210.5012000	75.100
Typ: echte gegenseitige De-		12210.5022000	2.700
ckung		12210.5032000	15.100
Steuern und sonstige allge-		12220.5012000	0
meine Finanzwirtschaft		12220.5022000	0
54100.5494920	160.000	12220.5032000	0
54100.5494930	-160.000	12600.5012000	39.700
61100.5372000	7.226.800	12600.5022000	1.400
61100.5499100	0	12600.5032000	8.000
61100.5510000	0	21111.5012000	113.800
61100.5517000	0	21111.5022000	4.000
61100.5592000	6.000	21111.5032000	22.800
61200.5499100	0	21111.5081000	1.000
61200.5517000	90.000	21111.5082000	-500
61200.5591000	0	21121.5012000	115.300
Summe Aufwendungen	7.322.800	21121.5022000	4.100
		21121.5032000	23.100

21121.5081000	1.000	55100.5172000	-23.500
21121.5082000	-500	55300.5012000	0
27200.5012000	0	55300.5022000	0
27200.5022000	0	55300.5032000	0
27200.5032000	0	57100.5012000	103.900
27200.5081000	0	57100.5022000	3.700
27200.5082000	0	57100.5032000	20.800
36500.5012000	201.800	Summe Aufwendungen	11.029.700
36500.5019000	0		
36500.5022000	7.100	<u>Deckungskreis: 5019</u>	
36500.5032000	40.400	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36500.5071000	31.400	Gewerbesteuer und -umlage	
36500.5072000	0	61100.4013000	3.306.600
36500.5081000	35.000	61100.4021000	9.018.000
36500.5082000	-30.000	61100.5341000	355.400
36500.5172000	-8.800	Summe Erträge	12.324.600
36511.5012000	984.400	Summe Aufwendungen	355.400
36511.5022000	34.500		
36511.5032000	196.900	<u>Deckungskreis: 5020</u>	
36511.5032999	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36512.5012000	274.700	Wohnungswirtschaft Carinta	
36512.5022000	9.700	Immobilien	
36512.5032000	55.000	11130.4411001	80.000
36513.5012000	577.900	11130.4411002	300.000
36513.5022000	20.300	11130.4461000	0
36513.5032000	115.600	11130.5241001	0
36521.5012000	514.500	11130.5241002	220.000
36521.5022000	18.100	Summe Erträge	380.000
36521.5032000	102.900	Summe Aufwendungen	220.000
36521.5032999	0		
36522.5012000	594.400	<u>Deckungskreis: 5021</u>	
36522.5022000	20.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.5022999	0	Zuschüsse	
36522.5032000	118.900	12600.5318000	0
36522.5172000	0	28100.5318000	111.000
36523.5012000	777.100	28100.5318001	14.000
36523.5022000	27.200	28100.5318002	34.000
36523.5022999	0	28100.5318004	1.000
36523.5032000	155.500	42100.5318000	3.300
36523.5032999	0	Summe Aufwendungen	163.300
36531.5012000	737.400		
36531.5022000	25.900	<u>Deckungskreis: 5022</u>	
36531.5032000	147.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36531.5032999	0	AfA und Erträge Auflösung	
36541.5012000	567.100	SoPo	
36541.5022000	19.400	11100.4161000	5.000
36541.5032000	110.500	11100.4371000	0
51100.5012000	980.100	11100.4592231	0
51100.5022000	34.400	11100.4592437	0
51100.5032000	196.100	11100.5711000	332.100
51100.5032999	0	11100.5731000	0
55100.5012000	464.200	11100.5741000	0
55100.5022000	16.300	11100.5931000	0
55100.5032000	92.900	11110.5711000	0
55100.5032999	0	11110.5731000	0
55100.5071000	15.000	11110.5741000	0
55100.5072000	-40.000	11110.5931000	0
55100.5081000	5.000	11120.4161000	0
55100.5082000	-3.000	11120.4571000	0
55100.5131000	0		
55100.5171000	0		

11120.4931000	0	21121.5731000	0
11120.5711000	0	21121.5741000	0
11120.5731000	0	21121.5931000	0
11120.5741000	0	21600.4161000	0
11120.5931000	0	21600.5731000	0
11130.4161000	0	27200.4161000	0
11130.4371000	0	27200.4371000	0
11130.4571000	0	27200.4571000	0
11130.4592231	0	27200.4592231	0
11130.4592437	0	27200.4592437	0
11130.4931000	0	27200.5711000	500
11130.5711000	128.800	27200.5731000	0
11130.5731000	0	27200.5741000	0
11130.5741000	0	27200.5931000	0
11130.5931000	0	28100.4161000	0
11140.5711000	500	28100.4371000	0
11140.5731000	0	28100.4571000	0
11140.5741000	0	28100.5711000	200
11140.5931000	0	28100.5731000	0
12100.5711000	0	28100.5741000	0
12100.5731000	0	28100.5931000	0
12100.5741000	0	36100.4161000	0
12100.5931000	0	36100.4371000	0
12200.4161000	0	36100.4592231	0
12200.5711000	4.400	36100.5711000	0
12200.5731000	0	36100.5731000	0
12200.5741000	0	36100.5741000	0
12200.5931000	0	36100.5931000	0
12210.5711000	0	36200.4161000	0
12210.5731000	0	36200.4371000	0
12210.5741000	0	36200.5711000	0
12210.5931000	0	36200.5731000	0
12220.5711000	0	36200.5741000	0
12220.5731000	0	36200.5931000	0
12220.5741000	0	36500.4161000	0
12220.5931000	0	36500.4371000	0
12600.4161000	24.100	36500.5711000	18.000
12600.4371000	9.100	36500.5731000	0
12600.4571000	0	36500.5741000	0
12600.4592231	0	36500.5931000	0
12600.4592437	0	36511.4161000	100
12600.5711000	226.600	36511.4371000	4.900
12600.5731000	0	36511.4571000	0
12600.5741000	0	36511.4592231	0
12600.5931000	0	36511.4592437	0
21111.4161000	76.600	36511.5711000	54.100
21111.4371000	0	36511.5731000	0
21111.4571000	700	36511.5741000	0
21111.4592231	0	36511.5931000	0
21111.4592437	0	36512.4161000	0
21111.5711000	272.500	36512.4371000	200
21111.5731000	0	36512.4571000	0
21111.5741000	0	36512.4592231	0
21111.5931000	0	36512.4592437	0
21121.4161000	50.500	36512.5711000	25.100
21121.4161002	19.800	36512.5731000	0
21121.4371000	0	36512.5741000	0
21121.4571000	100	36512.5931000	0
21121.4592231	0	36513.4161000	4.600
21121.4592437	0	36513.4371000	0
21121.5711000	298.100	36513.4571000	0

36513.4592231	0	36600.5931000	0
36513.4592437	0	42100.4161000	0
36513.5711000	30.400	42100.4371000	0
36513.5731000	0	42100.5711000	0
36513.5741000	0	42100.5731000	0
36513.5931000	0	42100.5741000	0
36521.4161000	300	42100.5931000	0
36521.4161002	25.300	42400.4161000	0
36521.4371000	0	42400.4371000	0
36521.4592231	0	42400.4571000	1.400
36521.4592437	0	42400.4592231	0
36521.5711000	45.900	42400.5711000	16.600
36521.5731000	0	42400.5731000	0
36521.5741000	0	42400.5741000	0
36521.5931000	0	42400.5931000	0
36522.4161000	0	42410.4161000	0
36522.4161002	22.600	42410.4371000	0
36522.4371000	9.600	42410.5711000	2.100
36522.4571000	0	42410.5731000	0
36522.4592231	0	42410.5741000	0
36522.4592437	0	42410.5931000	0
36522.5711000	147.900	51100.4161000	0
36522.5731000	0	51100.4371000	0
36522.5741000	0	51100.5711000	0
36522.5931000	0	51100.5731000	0
36523.4161000	14.500	51100.5741000	0
36523.4161002	0	51100.5931000	0
36523.4371000	0	53100.5711000	0
36523.4592231	0	53100.5731000	0
36523.4592437	0	53100.5741000	0
36523.5711000	39.900	53100.5931000	0
36523.5731000	0	53200.5711000	0
36523.5741000	0	53200.5731000	0
36523.5931000	0	53200.5741000	0
36531.4161000	6.100	53200.5931000	0
36531.4371000	5.700	54100.4161000	98.300
36531.4592231	0	54100.4371000	238.500
36531.4592437	0	54100.4571000	86.300
36531.4931000	0	54100.4592231	0
36531.5711000	47.300	54100.4592437	0
36531.5731000	0	54100.5711000	962.200
36531.5741000	0	54100.5731000	0
36531.5931000	0	54100.5741000	0
36541.4161000	3.900	54100.5931000	0
36541.4371000	0	54110.4161000	4.800
36541.4571000	0	54110.4371000	41.500
36541.4592231	0	54110.4571000	0
36541.4592437	0	54110.4592231	0
36541.5711000	27.400	54110.4592437	0
36541.5731000	0	54110.5711000	180.200
36541.5741000	0	54110.5731000	0
36541.5931000	0	54110.5741000	0
36570.5711000	0	54110.5931000	0
36570.5731000	0	54500.4371000	0
36570.5741000	0	54500.5711000	0
36570.5931000	0	54500.5731000	0
36600.4161000	0	54500.5741000	0
36600.4371000	0	54500.5931000	0
36600.4571000	300	54600.4161000	132.700
36600.5711000	6.100	54600.4371000	0
36600.5731000	0	54600.4592231	0
36600.5741000	0	54600.4592437	0

54600.5711000	226.900	61300.5931000	0
54600.5731000	0	Summe Erträge	1.301.200
54600.5741000	0	Summe Aufwendungen	3.368.000
54600.5931000	0		
54700.5711000	0	<u>Deckungskreis: 5205</u>	
54700.5731000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
54700.5741000	0	<i>ckung</i>	
54700.5931000	0	Spenden Schulen	
55100.4161000	9.700	21121.4147000	0
55100.4161002	16.400		
55100.4371000	300	<u>Deckungskreis: 5206</u>	
55100.4571000	6.900	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
55100.4592231	0	<i>ckung</i>	
55100.4592437	0	Spenden Heimat- und Kultur	
55100.5711000	224.900	28100.4147000	0
55100.5731000	0	28100.4148000	0
55100.5741000	0	28100.5271001	0
55100.5931000	0		
55200.4371000	0	<u>Deckungskreis: 5209</u>	
55200.5711000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
55200.5731000	0	<i>ckung</i>	
55200.5741000	0	Spenden Kitas	
55200.5931000	0	36511.4147000	0
55300.4161000	0	36511.4148000	0
55300.4371000	0	36511.5271001	0
55300.4571000	1.600	36512.4147000	0
55300.4592231	0	36512.4148000	0
55300.4592437	0	36512.5271001	0
55300.5711000	45.300	36513.4147000	0
55300.5731000	0	36513.4148000	0
55300.5741000	0	36513.5271001	0
55300.5931000	0	36521.4147000	0
57100.5711000	600	36521.5271001	0
57100.5731000	0	36522.4147000	0
57100.5741000	0	36522.5271001	0
57100.5931000	0	36523.4147000	0
57500.4161000	0	36523.5271001	0
57500.4371000	0	36531.4147000	0
57500.5711000	3.400	36531.5271001	0
57500.5731000	0	36541.4147000	0
57500.5741000	0	36541.5271001	0
57500.5931000	0		
61100.4161000	25.300	<u>Deckungskreis: 5215</u>	
61100.4161002	353.500	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61100.4371000	0	<i>ckung</i>	
61100.4592231	0	Spenden Natur- und Land-	
61100.4592437	0	schafts pflege	
61100.5711000	0	55100.4148000	0
61100.5731000	0	55100.5271001	0
61100.5741000	0	55300.5271001	0
61100.5931000	0		
61200.4161002	0	<u>Deckungskreis: 5216</u>	
61200.4371000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61200.5711000	0	<i>ckung</i>	
61200.5731000	0	Spenden Tourismus	
61200.5741000	0	57500.4147000	0
61200.5931000	0		
61300.4371000	0	<u>Deckungskreis: 5217</u>	
61300.5711000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
61300.5731000	0	<i>ckung</i>	
61300.5741000	0	Spenden Jugendarbeit	

36200.4148000	0	11120.7599000	0
36200.5271001	0	11130.7211000	177.500
		11130.7222000	3.500
Deckungskreis: 5299		11130.7222100	2.000
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11130.7231000	91.100
Spenden Flüchtlingshilfe		11130.7241000	81.000
11100.4147003	0	11130.7241999	0
11100.4148003	0	11130.7421000	0
11100.5271003	0	11130.7431000	5.500
		11130.7441000	800
		11130.7598999	0
Deckungskreis: 7001		11140.7261000	2.500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11140.7411000	12.000
Verwaltungssteuerung und -service		11140.7431000	700
		11140.7431999	0
		11140.7599000	0
11100.7211000	90.500	12600.7211000	266.700
11100.7222000	243.500	21111.7211000	221.500
11100.7222100	4.000	21111.7598999	0
11100.7222999	0	21121.7211000	189.500
11100.7231000	600	27200.7211000	2.000
11100.7232000	17.000	36511.7211000	115.000
11100.7241000	68.000	36512.7211000	45.500
11100.7241999	0	36513.7211000	44.500
11100.7251000	11.100	36521.7211000	52.000
11100.7261000	60.000	36522.7211000	39.500
11100.7261999	0	36523.7211000	69.000
11100.7271000	30.000	36531.7211000	72.300
11100.7291000	46.000	36541.7211000	32.100
11100.7311000	8.000	36600.7211000	40.500
11100.7411000	42.000	42410.7211000	5.500
11100.7411999	0	54600.7211000	2.000
11100.7421000	0	55300.7211000	45.000
11100.7431000	80.800	57500.7211000	5.500
11100.7431999	0	Summe Auszahlungen	2.722.500
11100.7441000	203.000		
11100.7441999	0	Deckungskreis: 7002	
11100.7452000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11100.7457000	0	Statistik und Wahlen	
11100.7599000	0	12100.7222000	0
11110.7271000	0	12100.7222100	0
11110.7411000	0	12100.7231000	1.000
11110.7421000	127.500	12100.7421000	6.000
11110.7431000	3.000	12100.7431000	15.900
11110.7431999	0	Summe Auszahlungen	22.900
11120.7211000	4.000		
11120.7221000	10.000	Deckungskreis: 7003	
11120.7231000	1.300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7241000	8.000	Ordnungsangelegenheiten	
11120.7241999	0	12200.7222000	500
11120.7271000	7.500	12200.7231000	0
11120.7271999	0	12200.7241000	0
11120.7431000	5.000	12200.7261000	5.000
11120.7431100	2.000	12200.7271000	25.000
11120.7431199	0	12200.7291000	1.500
11120.7431999	0	12200.7331000	0
11120.7441000	0	12200.7411000	500
11120.7452000	0	12200.7421000	0
11120.7452999	25.000	12200.7431000	23.700
11120.7458000	0	12200.7431999	0
11120.7499000	0		
11120.7598000	0		

12200.7599000	0	21111.7441000	3.500
12210.7431000	100.000	21121.7211999	0
12210.7450000	7.000	21121.7221000	3.000
12210.7450999	0	21121.7222000	33.500
12210.7452000	65.000	21121.7222100	5.000
12210.7999000	0	21121.7231000	0
Summe Auszahlungen	228.200	21121.7232000	2.500
		21121.7241000	190.000
<u>Deckungskreis: 7004</u>		21121.7241999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		21121.7261000	500
<i>ckung</i>		21121.7271000	68.100
Brandschutz		21121.7271100	500
12600.7041000	12.500	21121.7271999	0
12600.7041999	0	21121.7272001	0
12600.7211999	0	21121.7272002	0
12600.7222000	40.000	21121.7312000	5.000
12600.7222100	3.000	21121.7312999	15.000
12600.7222999	0	21121.7318000	200
12600.7231000	0	21121.7411000	100
12600.7241000	36.000	21121.7431000	8.000
12600.7241999	0	21121.7441000	3.300
12600.7251000	57.500	21600.7211000	0
12600.7261000	32.000	21600.7211001	0
12600.7271000	15.000	21600.7211999	0
12600.7271002	2.000	21600.7241000	0
12600.7272003	26.000	21600.7241999	0
12600.7291000	1.500	21600.7431000	0
12600.7411000	1.000	21600.7441000	0
12600.7421000	35.000	Summe Auszahlungen	641.200
12600.7421999	0		
12600.7431000	6.500	<u>Deckungskreis: 7006</u>	
12600.7431999	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
12600.7441000	31.000	<i>ckung</i>	
12600.7599000	0	Kultur und Wissenschaft	
Summe Auszahlungen	299.000	27200.7222000	0
		27200.7222100	0
<u>Deckungskreis: 7005</u>		27200.7241000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		27200.7271000	500
<i>ckung</i>		27200.7272002	600
Schulen und sonstige Schul-		27200.7272992	0
trägeraufgaben		27200.7411000	0
21111.7211999	0	27200.7431000	0
21111.7221000	1.000	27200.7431999	0
21111.7222000	36.500	27200.7441000	0
21111.7222100	20.000	28100.7271000	45.000
21111.7222999	0	28100.7271999	0
21111.7231000	0	28100.7317000	0
21111.7232000	2.500	Summe Auszahlungen	46.100
21111.7241000	150.000		
21111.7241999	0	<u>Deckungskreis: 7007</u>	
21111.7261000	500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
21111.7271000	65.100	<i>ckung</i>	
21111.7271100	500	Tagespflege	
21111.7272001	0	36100.6321000	70.000
21111.7272002	0	36100.7271000	0
21111.7291000	100	36100.7271010	50.000
21111.7312000	5.000	36100.7318000	4.000
21111.7312999	15.000	36100.7331000	750.000
21111.7318000	200	36100.7331001	77.000
21111.7411000	100	36100.7331991	5.000
21111.7431000	6.500	36100.7331999	25.000

Summe Einzahlungen	70.000	36512.7411000	200
Summe Auszahlungen	911.000	36512.7431000	2.200
		36512.7441000	200
<u>Deckungskreis: 7008</u>		36513.7221000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36513.7222000	10.000
Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		36513.7222100	1.500
		36513.7241000	38.000
		36513.7241999	0
36200.7318000	240.000	36513.7261000	3.000
36200.7318999	0	36513.7261999	0
36600.7222000	5.000	36513.7271000	8.600
36600.7231000	10.800	36513.7271010	272.400
36600.7241000	18.000	36513.7271100	500
36600.7241999	0	36513.7272001	0
36600.7431000	3.500	36513.7411000	1.000
36600.7441000	1.500	36513.7411999	0
Summe Auszahlungen	278.800	36513.7431000	2.500
		36513.7441000	0
<u>Deckungskreis: 7009</u>		36521.7221000	1.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36521.7222000	6.400
Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen		36521.7222100	1.500
		36521.7241000	50.000
		36521.7241999	0
36500.7211000	0	36521.7261000	2.500
36500.7222000	8.500	36521.7261999	0
36500.7261000	15.000	36521.7271000	2.700
36500.7271000	500	36521.7271010	129.900
36500.7271010	171.300	36521.7271100	500
36500.7272001	0	36521.7272001	0
36500.7291000	0	36521.7281000	0
36500.7312000	0	36521.7291000	0
36500.7312999	0	36521.7411000	800
36511.7211999	0	36521.7411999	0
36511.7221000	500	36521.7429000	0
36511.7222000	17.700	36521.7431000	2.800
36511.7222100	5.000	36521.7441000	200
36511.7222999	0	36522.7221000	500
36511.7241000	85.000	36522.7222000	7.000
36511.7241999	0	36522.7222100	1.000
36511.7261000	7.500	36522.7241000	80.000
36511.7261999	0	36522.7241999	0
36511.7271000	4.800	36522.7261000	3.000
36511.7271010	190.500	36522.7271000	4.200
36511.7271100	500	36522.7271010	203.000
36511.7271999	0	36522.7271100	500
36511.7272001	0	36522.7272001	0
36511.7291000	100	36522.7291000	0
36511.7411000	1.000	36522.7411000	200
36511.7429000	0	36522.7429000	0
36511.7431000	2.400	36522.7431000	2.300
36511.7441000	200	36522.7441000	3.000
36512.7211999	0	36523.7222000	6.700
36512.7221000	1.000	36523.7222100	1.500
36512.7222000	5.500	36523.7222999	0
36512.7222100	1.500	36523.7231000	0
36512.7241000	25.000	36523.7232000	2.700
36512.7241999	0	36523.7241000	55.000
36512.7261000	2.000	36523.7241999	0
36512.7271000	1.800	36523.7261000	3.000
36512.7271010	84.200	36523.7271000	9.900
36512.7271100	300	36523.7271010	530.200
36512.7272001	0	36523.7271100	500

36523.7272001	0	Deckungskreis: 7012	
36523.7291000	100	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.7411000	2.300	<i>ckung</i>	
36523.7411999	0	Bauleitplanung	
36523.7431000	2.200	51100.7211000	400.000
36523.7441000	300	51100.7211999	0
36531.7211999	0	51100.7431000	0
36531.7221000	6.500	Summe Auszahlungen	400.000
36531.7222000	8.500		
36531.7222100	4.500	Deckungskreis: 7014	
36531.7241000	58.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.7241999	0	<i>ckung</i>	
36531.7261000	3.000	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.7271000	4.800	54100.7221000	1.000.000
36531.7271010	184.200	54100.7221003	0
36531.7271100	500	54100.7221999	0
36531.7271999	0	54100.7272003	0
36531.7272001	0	54100.7431000	5.000
36531.7291000	0	54100.7453000	85.000
36531.7411000	700	54110.7221000	110.000
36531.7429000	0	54110.7221999	0
36531.7431000	3.100	54110.7241000	0
36531.7441000	200	54110.7241999	0
36541.7221000	0	54110.7271000	300.000
36541.7222000	8.500	54110.7271999	0
36541.7222100	500	54500.7241000	135.000
36541.7222999	0	54500.7241999	0
36541.7241000	30.000	54600.7221000	0
36541.7241999	0	54700.7312000	0
36541.7261000	2.000	54700.7318000	0
36541.7261999	0	Summe Auszahlungen	1.635.000
36541.7271000	5.400		
36541.7271010	137.700	Deckungskreis: 7015	
36541.7271100	500	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
36541.7271999	0	<i>echte Deckung</i>	
36541.7272001	0	Natur- und Landschaftspflege	
36541.7291000	0	36500.7272000	0
36541.7411000	800	36511.7272000	0
36541.7429000	0	36513.7272000	0
36541.7431000	2.800	36521.7272000	0
36541.7441000	200	55100.6461000	0
55100.7272010	20.000	55100.7221000	289.000
Summe Auszahlungen	2.571.700	55100.7221002	0
		55100.7221999	0
Deckungskreis: 7010		55100.7222000	25.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7222100	1.000
<i>ckung</i>		55100.7251000	50.000
freie Träger		55100.7261000	12.600
		55100.7272000	81.500
Deckungskreis: 7011		55100.7314000	8.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7314999	0
<i>ckung</i>		55100.7318000	0
Sportförderung		55100.7411000	300
42100.7312000	0	55100.7431000	4.500
42400.7221000	0	55100.7431999	0
42400.7431000	0	55200.7291000	40.000
42410.7221000	3.000	55300.7221000	5.000
42410.7241000	200	55300.7221001	600
42410.7441000	0	55300.7222000	2.000
Summe Auszahlungen	3.200	55300.7222100	0
		55300.7231000	0

55300.7241000	8.000	11130.7012000	24.900
55300.7241999	0	11130.7032000	1.000
55300.7272000	2.000	12200.7011000	0
55300.7312999	0	12200.7012000	294.400
55300.7441000	200	12200.7022000	10.400
Summe Auszahlungen	529.700	12200.7032000	58.900
		12210.7012000	75.100
<u>Deckungskreis: 7016</u>		12210.7022000	2.700
Typ: Realisierte echte und un-		12210.7032000	15.100
echte Deckung		12220.7012000	0
Tourismusförderung		12220.7022000	0
57100.6565002	0	12220.7032000	0
57100.7431000	109.500	12600.7012000	39.700
57500.6565003	700	12600.7022000	1.400
57500.6565004	200	12600.7032000	8.000
57500.7222000	1.000	21111.7012000	113.800
57500.7222100	0	21111.7022000	4.000
57500.7241000	2.500	21111.7032000	22.800
57500.7271000	1.000	21121.7012000	115.300
57500.7272003	0	21121.7022000	4.100
57500.7291000	4.100	21121.7032000	23.100
57500.7314000	0	27200.7012000	0
57500.7431000	31.900	27200.7022000	0
57500.7441000	100	27200.7032000	0
Summe Einzahlungen	900	36500.7012000	201.800
Summe Auszahlungen	150.100	36500.7019000	0
		36500.7022000	7.100
<u>Deckungskreis: 7017</u>		36500.7032000	40.400
Typ: echte gegenseitige De-		36500.7868200	0
ckung		36511.7012000	984.400
Steuern und sonstige allge-		36511.7022000	34.500
meine Finanzwirtschaft		36511.7032000	196.900
61100.7372000	7.226.800	36511.7032999	0
61100.7510000	0	36511.7868200	0
61100.7517000	0	36512.7012000	274.700
61100.7592000	6.000	36512.7022000	9.700
61200.7517000	90.000	36512.7032000	55.000
61200.7591000	0	36513.7012000	577.900
61200.7599000	0	36513.7022000	20.300
Summe Auszahlungen	7.322.800	36513.7032000	115.600
		36513.7868200	0
<u>Deckungskreis: 7018</u>		36521.7012000	514.500
Typ: echte gegenseitige De-		36521.7022000	18.100
ckung		36521.7032000	102.900
Personalaufwendungen		36521.7032999	0
11100.7011000	180.700	36522.7012000	594.400
11100.7012000	651.400	36522.7022000	20.900
11100.7012001	0	36522.7022999	0
11100.7019000	2.000	36522.7032000	118.900
11100.7019999	0	36523.7012000	777.100
11100.7021000	115.000	36523.7022000	27.200
11100.7021999	0	36523.7022999	0
11100.7022000	22.800	36523.7032000	155.500
11100.7022999	0	36523.7032999	0
11100.7032000	130.300	36531.7012000	737.400
11100.7041000	65.000	36531.7022000	25.900
11100.7041999	0	36531.7032000	147.500
11120.7011000	0	36531.7032999	0
11120.7012000	552.400	36541.7012000	567.100
11120.7022000	19.400	36541.7022000	19.400
11120.7032000	110.500	36541.7032000	110.500
11120.7039000	0	51100.7012000	980.100

51100.7022000	34.400	<u>Deckungskreis: 7206</u>	
51100.7032000	196.100	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
51100.7032999	0	<i>echte Deckung</i>	
55100.7012000	464.200	Spenden Heimat und Kultur	
55100.7022000	16.300	28100.6147000	0
55100.7032000	92.900	28100.6148000	0
55100.7032999	0	28100.7271001	0
55100.7131000	0		
55300.7012000	0	<u>Deckungskreis: 7209</u>	
55300.7022000	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
55300.7032000	0	<i>echte Deckung</i>	
57100.7012000	103.900	Spenden Kitas	
57100.7022000	3.700	36511.6147000	0
57100.7032000	20.800	36511.6148000	0
61200.7868200	0	36511.7271001	0
61300.7012000	0	36512.6147000	0
61300.7019000	0	36512.6148000	0
61300.7022000	0	36512.7271001	0
61300.7032000	0	36513.6147000	0
61300.7039000	0	36513.6148000	0
Summe Auszahlungen	11.032.200	36513.7271001	0
		36521.6147000	0
<u>Deckungskreis: 7019</u>		36521.7271001	0
Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>		36522.6147000	0
<i>ckung</i>		36522.7271001	0
Gewerbsteuer und -umlage		36523.6147000	0
61100.6013000	3.306.600	36531.6147000	0
61100.7341000	355.400	36531.7271001	0
Summe Einzahlungen	3.306.600	36541.6147000	0
Summe Auszahlungen	355.400	36541.7271001	0
<u>Deckungskreis: 7020</u>		<u>Deckungskreis: 7215</u>	
Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>		Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
<i>echte Deckung</i>		<i>echte Deckung</i>	
Wohnungswirtschaft Carinta		Spenden Natur- und Land-	
Immobilien		schafts pflege	
11130.6411001	80.000	55100.6148000	0
11130.6461000	0	55100.7271001	0
11130.7241001	0	55300.6148000	0
Summe Einzahlungen	80.000	55300.7271001	0
<u>Deckungskreis: 7021</u>		<u>Deckungskreis: 7216</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
<i>ckung</i>		<i>echte Deckung</i>	
Zuschüsse		Spenden Tourismus	
12600.7318000	0	57500.6147000	0
28100.7318000	111.000		
28100.7318001	14.000	<u>Deckungskreis: 7217</u>	
28100.7318002	34.000	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
42100.7318000	3.300	<i>echte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	162.300	Spenden Jugendarbeit	
		36200.6148000	0
<u>Deckungskreis: 7205</u>		36200.7271001	0
Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>			
<i>echte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7299</u>	
Spenden Schulen		Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
21121.6147000	0	<i>echte Deckung</i>	
		Spenden Flüchtlingshilfe	
		11100.6147003	0
		11100.6148003	0
		11100.7271003	0

Übersicht Budgets

Ifd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600	Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100	Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36600	Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410	Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
57	Tourismusförderung	57100 57500	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung und Soziales



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....		II
1.	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021.....	1
2.	Erfolgsplan.....	2
	2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021.....	2
	2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024.....	2
	2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021.....	3
	2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024.....	7
3.	Finanzplan.....	11
	3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021.....	11
	3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024.....	11
	3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021.....	12

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2024.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021**

„Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Versammlung durch Beschluss vom 26.11.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.195.550 €
	die Aufwendungen	6.053.180 €
	das Jahresergebnis	- 29.680 €
1.2	im Finanzplan	
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	929.585 €
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.518.500 €
	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 284.083 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag auf Kredite auf	0 €
2.2	der Gesamtbetrag auf Verpflichtungsermächtigung auf	0 €
2.3	die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 02.12.2020

gez. Smaldino
Verbandsvorsteher

Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Vorjahr 2020	Rechn.-Erg. 2019
1. Umsatzerlöse	6.169.000,00	6.112.500,00	6.207.500,00	5.907.500,00	6.237.500,00	4.324.545,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	106.550,00	257.550,00	257.550,00	288.050,00	33.650,00	32.052,56
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>6.275.550,00</i>	<i>6.370.050,00</i>	<i>6.465.050,00</i>	<i>6.195.550,00</i>	<i>6.271.150,00</i>	<i>4.356.598,37</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	320.400,00	310.400,00	310.380,00	310.380,00	306.380,00	300.886,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.131.700,00	3.131.700,00	3.136.700,00	2.871.200,00	3.014.000,00	2.611.101,12
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	601.000,00	601.500,00	588.000,00	584.000,00	593.000,00	515.536,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148.600,00	147.300,00	141.800,00	136.100,00	160.200,00	118.216,70
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.803.000,00	1.725.000,00	1.715.000,00	1.701.200,00	2.303.000,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.800,00	354.000,00	406.000,00	450.300,00	332.200,00	313.255,54
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	<i>6.317.500,00</i>	<i>6.269.900,00</i>	<i>6.297.880,00</i>	<i>6.053.180,00</i>	<i>6.708.780,00</i>	<i>3.858.996,67</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.543,67
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	1.300,00	1.408,64
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	127.993,00	166.604,45
davon an verbundene Unternehmen						
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 209.450,00</u>	<u>- 67.350,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 25.130,00</u>	<u>- 562.323,00</u>	<u>342.949,56</u>
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
13. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00	
15. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28,00
16. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 214.000,00</u>	<u>- 71.900,00</u>	<u>- 4.880,00</u>	<u>- 29.680,00</u>	<u>- 569.873,00</u>	<u>342.921,56</u>

2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2021 T €	Vorjahr T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.725	3.520
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	200	130
Niederschlagswasserentsorgung	130	250
Überleitungen	992	1.102
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	540	717
Sonstige Umsätze	438	520
<u>Insgesamt</u>	<u>6.025</u>	<u>6.239</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.725 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.700 T€) und Grundgebühren (1.025 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 900.000 m³ bei einer erhöhten Mengengebühr von 3,00 €/m³ ausgegangen. Diese resultiert aus der 2020 erstellten Kalkulation. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 14.500 m³ und einem Gebührensatz von 12,50 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 11 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 950 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 12 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 30 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 100.000 m² aus. Bei einem Gebührensatz von 1,30 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 130 T€ veranschlagt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die anrechenbare Grundstücksfläche auf privat zu entwässernde Grundstücke bezieht.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (20 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (190 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (330 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung der Anschlussbeiträge werden in den kommenden Jahren (bis 2022) weiterhin sinken. Erst danach werden diese Erträge stabil bleiben. Der Grund sind die Bilanzierungsvorschriften aus der alten EigV, die die Auflösung der eingenommenen Beiträ-

ge mit 5 % vorsahen. Diese Erlöse sind aber nicht liquiditätswirksam und haben auch keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe. Diese hohen Minderungen der Erlöse haben aber einen großen Anteil am Jahresergebnis zur Folge.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösungsbeträge aus den Investitionszuschüssen und die Erträge aus der Weiterberechnung von Dritten aufgeführt.

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Mit der Eon e.dis besteht ein Liefervertrag für den Zeitraum 2018 – 2020 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromliefervertrag endet am 31.12.2020. Dieser Stromliefervertrag wurde in 2020 neu ausgeschrieben. Ab 2021 besteht ein neuer Stromliefervertrag bis 2022 mit den Stadtwerken Forst. Die hieraus resultierende Stromkostenerhöhung wurde berücksichtigt. Stromkosten werden in Höhe von 215 T€ geplant.

Die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 95 T€ wurden leicht erhöht. Hier gilt es für 2021 wieder eine Kontinuität im Verbrauch zu erreichen.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Der Vertrag für die Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben wurde zum 01.01.2020 neu geschlossen. Der Preis ist leicht gestiegen. Somit setzt sich der Aufwand für 2021 aus Einleitkosten in Höhe von 25 T€ und aus Abfuhrkosten in Höhe von 95 T€ zusammen.

Für das Jahr 2021 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.600 T€ (Vorjahr 1.555 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.350 Tm³ bei einem Einleitpreis von 1,15 €/m³. Die mit den Berliner Wasserbetrieben geführten Vertragsverhandlungen auf Basis der Preiskalkulation haben 2020 einen großen Fortschritt erzielt, sind jedoch noch nicht zum Abschluss gekommen. Daher wird zunächst von einem gleichbleibenden Einleitpreis ausgegangen.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 500 T€ (Vorjahr 500 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen vorgesehen. Der Aufwand für Störungen und Havarien wurde aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten ermittelt.

Die Kosten für die Wartung und Betreibung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 500 T€ (Vorjahr 570 T€) werden auch in den kommenden Perioden noch stark schwanken, da noch ein sehr hoher Aufarbeitungsstau bezüglich der Schadbildbearbeitung der Leitungsanlagen besteht. Nach § 60 ff WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Betreiber der Anlagen hat diese hinsichtlich der Betriebs- und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Dazu gehören neben der turnusmäßigen Unterhaltsreinigung der Kanäle auch deren Untersuchung auf Schäden und den daraus resultierenden Reparaturen/Sanierungen. Laut den technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen für das Land Brandenburg ist eine Unterhaltsspülung alle zwei Jahre vorgesehen, solange kein Spülplan vorhanden ist. Eine Erfassung des Zustandes soll alle 10 Jahre stattfinden. Im Zuge dieser Erfassungen werden üblicherweise Schäden festgestellt. Diese werden in den darauffolgenden Jahren durch Reparaturen/Sanierungen beseitigt. In den letzten Jahren sind diese Turni vom Soll abgewichen, unter anderem auch wegen einer ungünstigen Vertragslage hinsichtlich des abgelaufenen Rahmenvertrages Wartung und Betreibung Kanal. Um diese Arbeiten wieder in einen geregelten Zyklus zu bringen, wurde auch aus Kostengründen entschieden, die Unterhaltsreinigungen im Drei-, anstatt im Zweijahresrhythmus durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen Versuch, die laufenden Kosten zu minimieren. Ebenso werden die hohen Kosten durch vernachlässigte Wartungsarbeiten in der Vergangenheit verursacht, die nun einen erhöhten Reparaturaufwand zur Folge haben. Zum einen gilt es einen geregelten/bedarfsgerechten Spülplan aufzustellen und zum anderen muss ein aktueller Reparaturstand erreicht werden. Die Einarbeitung der momentan rahmenvertraglich gebundenen Firma war mit beiderseits zu vertretenden Unwegbarkeiten verbunden, so dass jetzt eine kontinuierliche Arbeit ermöglicht wird, die einen entsprechend hohen Ansatz der Kosten als realistisch erscheinen lässt.

Für 2021 sind TV-Inspektionen vorgesehen. Weiter sollen gezielte Reparaturen/Sanierungen aus den Erkenntnissen der Inspektionen der letzten Jahre stattfinden.

Der Aufwand für die Betreibung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 135 T€ (Vorjahr 250 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke und der Regeneinlaufschächte. Da es in diesem Aufgabengebiet zu einem temporären Personalausfall kommt und eine Vertretung bislang nicht zu finden war, werden nur die unabdingbaren Arbeiten geplant.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 581 T€ (Vorjahr 539 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 12 MA aus. Die in 2020 be-

schlossenen Tarifierhöhungen sind im Personalaufwand berücksichtigt. Vor allem ist in 2021 zu berücksichtigen, dass der Auszubildende aller Voraussicht nach die Ausbildung beendet und dann als Mitarbeiter im Sachgebiet technische Verwaltung eingesetzt wird.

Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 1.701 T€ gebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 332 T€ (Vorjahr 427 T€) beinhalten u. a. Kosten für Miete und Nebenkosten (67 T€), Rechts- und Beratungskosten (45 T€), Öffentlichkeitarbeit (12 T€) und für die Prüfung des Jahresabschlusses (35 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht mehr erreichbar.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 170 T€ beinhalten die Zinsen für die bestehenden und die neu geplanten Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresverlust in Höhe von 30 T€ (Vorjahr -570 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass sich dies auch in den nächsten Jahren negativ auf das Jahresergebnis auswirkt.

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 7

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.907.500,00			4.215.000,00	992.000,00	250.000,00	430.000,00		20.500,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	288.050,00			285.050,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.181.580,00			2.071.580,00	775.000,00	200.000,00	135.000,00				
4. Personalaufwand	720.100,00			425.100,00	130.000,00	15.000,00	150.000,00				
5. Abschreibungen	1.701.200,00			1.500.650,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	450.300,00			407.620,00	3.950,00	2.700,00	34.630,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00			300,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00			118.950,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.130,00	0,00	0,00	-23.550,00	-1.650,00	31.750,00	-52.780,00	600,00	20.500,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500,00							4.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-29.680,00	0,00	0,00	-23.600,00	-1.650,00	31.750,00	-52.780,00	-3.900,00	20.500,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022

Blatt 8

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.207.500,00			4.595.500,00	1.000.000,00	130.000,00	480.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	257.550,00			254.550,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.447.080,00			2.344.780,00	800.000,00	150.000,00	150.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	729.800,00			414.800,00	140.000,00	15.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	1.715.000,00			1.514.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	406.000,00			362.950,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00			300,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00			118.950,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330,00	0,00	0,00	94.420,00	-28.650,00	-38.250,00	-28.150,00	600,00	-300,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500,00							7.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-4.880,00	0,00	0,00	94.370,00	-28.650,00	-38.250,00	-28.150,00	-6.900,00	-300,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2023

Blatt 9

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.112.500,00			4.315.500,00	1.035.000,00	130.000,00	630.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	257.550,00			254.550,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.442.100,00			2.222.100,00	800.000,00	120.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	748.800,00			421.800,00	150.000,00	17.000,00	160.000,00				
5. Abschreibungen	1.725.000,00			1.524.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	354.000,00			310.950,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00			300,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00			118.950,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67.350,00	0,00	0,00	-27.900,00	-3.650,00	-10.250,00	-28.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500,00							4.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-71.900,00	0,00	0,00	-27.950,00	-3.650,00	-10.250,00	-28.150,00	-3.900,00	2.000,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.169.000,00			4.397.000,00	1.000.000,00	130.000,00	640.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	106.550,00			103.550,00			3.000,00				
3. Materialaufwand	3.452.100,00			2.237.100,00	800.000,00	115.000,00	300.000,00				
4. Personalaufwand	749.600,00			401.600,00	160.000,00	18.000,00	170.000,00				
5. Abschreibungen	1.803.000,00			1.602.450,00	60.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.800,00			269.750,00	3.950,00	2.700,00	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00			1.000,00	300,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00			118.950,00	25.000,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-209.450,00	0,00	0,00	-128.300,00	-48.650,00	-6.250,00	-28.150,00	600,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500,00							4.500,00			
11. Sonstige Steuern	50,00			50,00							
12. Jahresergebnis	-214.000,00	0,00	0,00	-128.350,00	-48.650,00	-6.250,00	-28.150,00	-3.900,00	2.000,00	0,00	0,00

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 11

3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		31.12.2018	2020	2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	€	€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-475.989,92	-562.233	-25.130	-330	-67.350	-209.450
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.754.629,14	2.045.000	2.144.350	2.303.000	2.411.000	2.411.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.179.690,95	-1.149.635	-1.149.635	-994.305	-900.310	-716.950
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-35.260,61	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	10.327,07	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-153.569,21				-50.000	-80.000
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	568.351,33					
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.617,86					
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0					
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	590.415	293.132	929.585	1.268.365	1.353.340	1.364.600
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7.200					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.810.099	-2.754.500	-2.488.500	-2.787.000	-4.487.000	-3.865.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	-30.000	-50.000	-2.000	-5.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.810.099	-2.784.500	-2.518.500	-2.837.000	-4.489.000	-3.870.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.802.899	-2.784.500	-2.518.500	-2.837.000	-4.489.000	-3.870.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.643.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	2.500.000	3.500.000	2.500.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	0	30.000	280.000	250.000	250.000	100.000
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	35.956	40.000	40.000	0	0	0
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.678.956	70.000	320.000	2.750.000	6.750.000	5.600.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-504.591	-604.083	-604.083	700.000	750.000	800.000
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0					
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0					
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-504.591	-604.083	-604.083	700.000	750.000	800.000
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.174.365	-534.083	-284.083	3.450.000	7.500.000	6.400.000
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.961.881	-3.025.451	-1.872.998	1.881.365	4.364.340	3.894.600
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	6.381.470	8.343.351	5.317.900	3.444.902	5.326.267	9.690.607
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.343.351	5.317.900	3.444.902	5.326.267	9.690.607	13.585.207

3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2022 bis 2024 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Mittelzufluss in Höhe von 930 T€ aus. Diese Mittel reichen aus, um die Tilgungsleistungen zu erfüllen. In den folgenden Jahren müssen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit kontinuierlich erhöht werden. Dies wird unter anderem durch die kontinuierliche Gebührenerhöhung und Anpassung der Überleitungsentgelte erfolgen.

Die Planansätze der Investitionstätigkeit wurden in 2021 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet, die Sanierungen eines Pumpwerks soll vollständig erfüllt werden und zwei weitere Sanierungen sollen begonnen werden, weiterhin werden Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Vor allem im Kanalbereich werden diverse Sanierungen angeschoben. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren, so dass ein hoher Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Aufgrund des Alters, der Auslastung und der Erschließung von Baugebieten besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind keine Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 280 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen aus Erschließungsverträgen mit Investoren erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2021 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 1.873 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen in 2018.

Am Ende des Planjahres 2021 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.445 T€ ausgewiesen. Die Abnahme der liquiden Mittel auch in den Folgejahren ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden über das Planjahr 2021 hinaus Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resul-

tierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer kontinuierlichen Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 waren unter anderem die Vorbereitungen der Jahresabschlüsse 2017, 2018 und 2019, der Wirtschaftsplan 2020, die Gebührenkalkulationen der Periode 2021/2022 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Der Zweckverband betreibt keine eigene Kläranlage. Vielmehr leitet er seine Schmutzwässer der Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe (BWB) zu. Der hierzu bestehende Vertrag mit den BWB wurde gekündigt. Beide Parteien sind sich darüber einig, ein neues Vertragsverhältnis einzugehen. Bislang konnte noch keine Einigung zu einem neuen Vertrag erzielt werden, da die BWB erst Mitte 2020 die Kalkulation der Einleitpreise nach der Preisverordnung, die nach LSP Grundsätzen erfolgen soll, vorgelegt haben. Der Nachweis der Kalkulation der Einleitpreise wird durch den Zweckverband seit der zweiten Jahreshälfte 2017 intensiv bei den BWB eingefordert. Momentan erfolgen die Verhandlungen auf Grundlage der vorgelegten Kalkulation. Im Weiteren wird ein großer Teil der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke dem Zweckverband zur Weiterleitung an die BWB übergeben. Der Anteil der Schmutzwässer der Gemeinde Glienicke macht an der Gesamtmenge des Zweckverbandes ca. ein Drittel aus. Hierzu besteht zwischen der Gemeinde Glienicke und dem Zweckverband ein Vertragsverhältnis. Die entsprechende Abrechnung mit der Gemeinde Glienicke wurde in den vergangenen zwei Jahren intensiv geprüft und restrukturiert. Weitere Einleitungen erfolgen durch die BWB im Bereich Blankenfelde und die Stadt Hohen Neuendorf an verschiedenen Stellen.

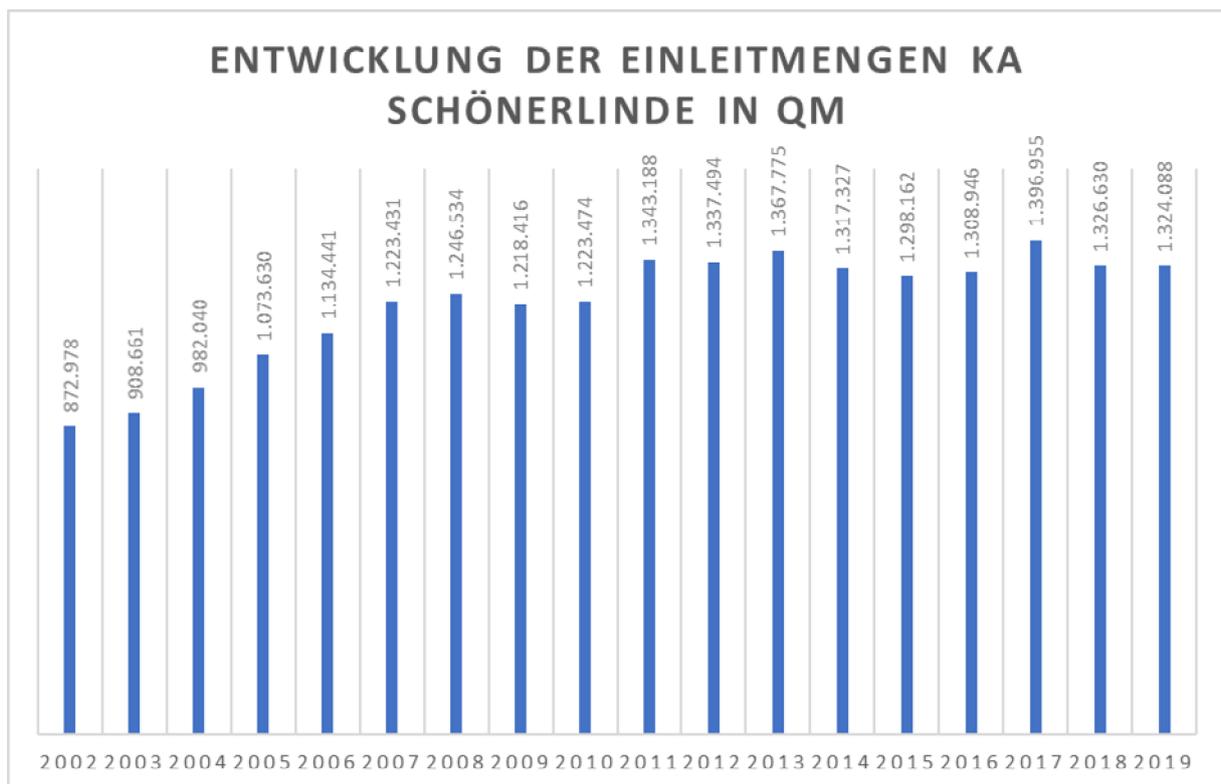
Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2020 vor.

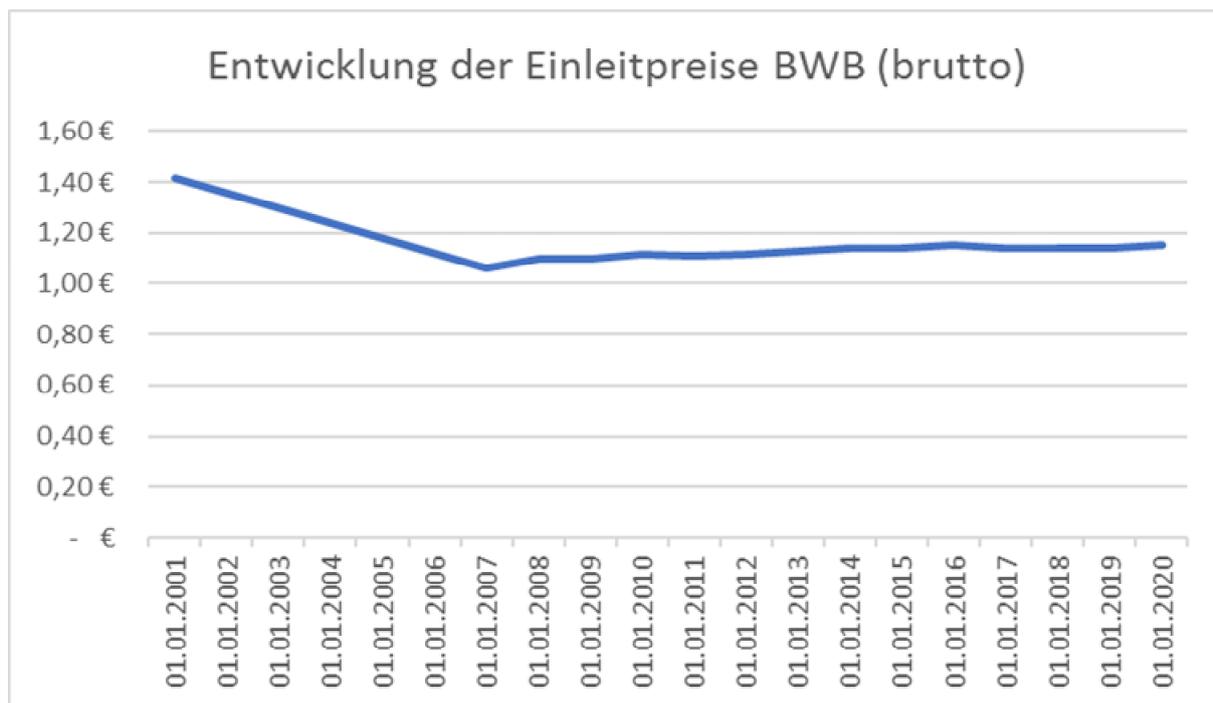
In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2021 werden 12 Stellen ausgewiesen. Damit nimmt der Stellenplan die umfangreichen Neugliederungen der Aufgaben im Zweckverband auf. Unter anderem wird der Auszubildende Mitte 2021 aller Voraussicht nach seine Ausbildung beenden und dann als Mitarbeiter in der technischen Verwaltung übernommen. Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2021 aus. Die mobi-

le Entsorgung soll in 2021 neu ausgeschrieben. Dabei will der Zweckverband die Aufgabe an mehrere Unternehmen übergeben.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2019 gibt es ca. 7.999 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2021 ca. 900 Tm³ betragen.

Für 2021 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönierlinde von ca. 1.390.000 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 480.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 1.200 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 20.000 m³ zusammen.





Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 314 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurückgestellt) und die Herstellung vereinzelter Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengeländen, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

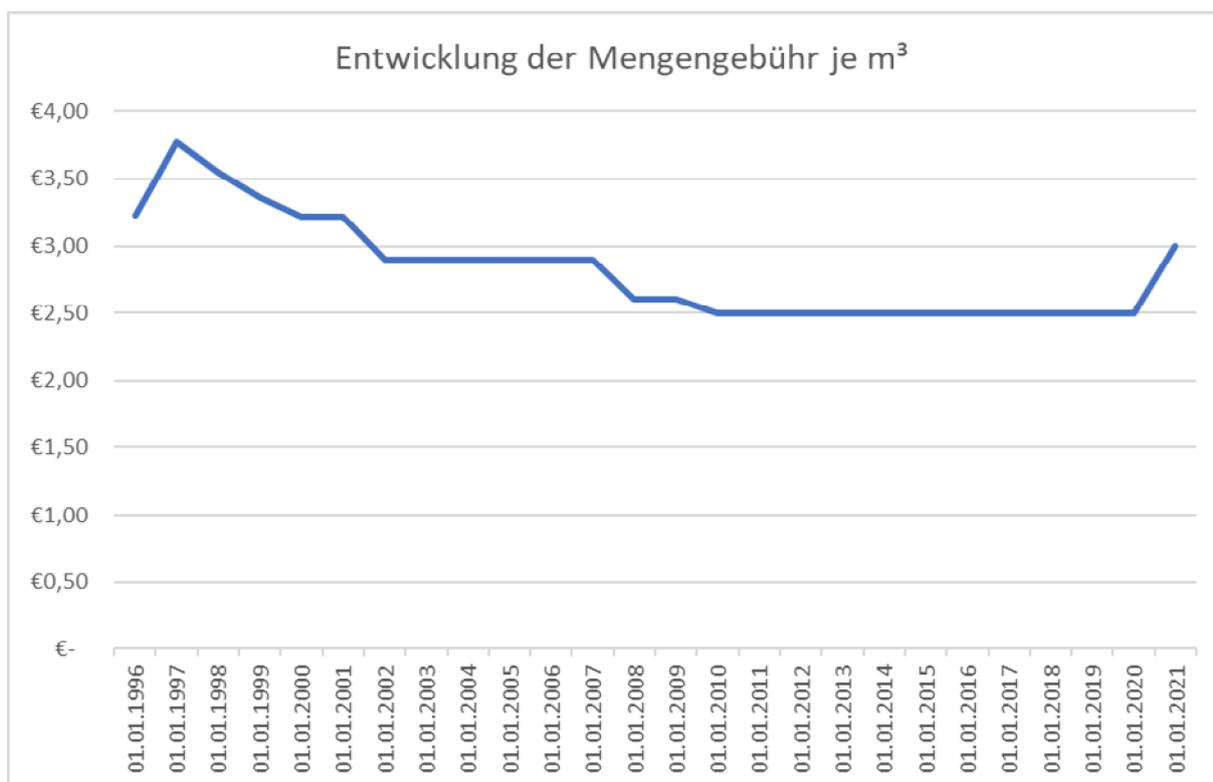
Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung vollumfänglich durch den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür ist unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung anzupassen.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		Plan <u>2020</u>	Plan <u>2021</u>
Abwasser:			
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.520	3.725
Schmutzwassergebühren Grube	T€	130	200
Erlöse Regenwassergebühr	T€	250	130
Erlöse Fremdeinleiter	T€	1.102	992
Auflösung Zuschüsse	T€	898	0
Sonstige Umsätze	T€	0	0
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	3,00
Mengen Kanal	Tm ³	880	900
Mengengebühr Grube	€/m ³	8,37	12,50
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	14	14



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsge-
meinden wird im Planjahr 2021 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen
und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwas-
serentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Abfuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtmengen aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden steigen. Ein Grund liegt in der Kündigung des Personalgestellungsvertrages durch die Gemeinde Birkenwerder und die entsprechende Vergabe dieser Leistungen.

Betriebskosten

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€
Materialaufwand	2.846	3.320	3.181
Personalaufwand	660	753	720
sonstige betriebliche Aufwendungen	707	332	450

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreibung werden sehr hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen erwartet. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

Abschreibungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€
Abschreibungen	1.755	2.303	1.701

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2018</u> T€	Plan <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146	128	170

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresergebniss in Höhe von - 30 T€ (Vorjahr – 570 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 5.318 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2021 geplanten Investitionen in Höhe von 2.518 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 1.873 T€ im Wirtschaftsjahr 2021 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in voller Höhe.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die kontinuierliche Abnahme der liquiden Mittel. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen über das Planjahr 2021 hinaus werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2021 ist eingeplant.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2021 geplanten Erträge können die Aufwendungen fast abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 30 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird allerdings nur noch mit einer moderaten Steigerung der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die Forderungen der Kalkulation der Einleitpreise wird zwar eine Preissteigerung der Einleitpreise nach sich ziehen, jedoch die Folgekosten beim Zweckverband gegen null tendieren lassen.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf die stärkeren Regen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können. In den künftigen Jahren liegt der Fokus der Sanierungen vor allem auf der Überleitungsstrecke.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	2021	2022	2023	2024
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.500	3.500	2.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge		50.000	200.000	50.000	0	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel		8.000	30.000	7.000	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	477.300	250.000	500.000	300.000	250.000	250.000
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	78.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge. Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung.

Erläuterungen der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinflussschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgelte. Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2021 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	0	0	
13	0	1	1	
12	2	0	0	
11	0	2	1	
9	4	4	4,5	
8	5	4	3	
insgesamt	12	11	9,5	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2021 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi	1	1	1	
insgesamt	1	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lahnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4

Nachrichtlich: Beim Zweckverband „Fließtal“ sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen
Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum
2021 bis 2024**

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019				
Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024
<u>Investitionen in €</u>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	2.421.000	2.680.000	3.435.000	1.850.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	50.000	105.000	990.000	2.000.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	47.500	52.000	64.000	20.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	2.518.500	2.837.000	4.489.000	3.870.000
<u>Finanzierungsart in €</u>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Eigenmittel	2.518.500	337.000	989.000	1.370.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	2.518.500	2.837.000	4.489.000	3.870.000

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2021 - 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023
			Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Birkenwerder	PW Stolper Weg - Umbau	1.050.000	1.050.000		
2	Mühlenbeck	Demontage / Entsorgung ADL Mühlenbeck/Schönerlinde			100.000	
3	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	600.000	200.000	1.000.000	
4	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	150.000	50.000	400.000	
5	Mühlenbeck	Ortslage Mühlenbeck - Verlängerung ADL	6.000	250.000	125.000	800.000
6	Überleitung	Überleitungsstrecke Glienicke	50.000	150.000	500.000	500.000
7	Verbandsgebiet	Steuerungen ZAPW / APW / PW	35.000	35.000	110.000	50.000
8	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	70.000	230.000	200.000	200.000
9	Verbandsgebiet	Grunddienstbarkeiten		10.000	30.000	20.000
	Kosten PW		1.961.000	1.975.000	2.465.000	1.570.000
10	Birkenwerder	Kanalsanierung	115.000	95.000	70.000	80.000
11	Mühlenbeck	Kanalsanierung	100.000	80.000	50.000	20.000
12	Mühlenbeck	Kanalsanierung Buchhorster Straße	20.000		80.000	
13	Schildow	Kanalsanierung	125.000	110.000	450.000	100.000
14	Schildow	Kanalsanierung Katharinensee	30.000	25.000	250.000	
15	Schildow	Kanalsanierung Bahnhofstraße (Triftweg)	20.000	300.000		
16	Schönfließ	Kanalsanierung	50.000	95.000	70.000	80.000
	Kosten Kanal		460.000	705.000	970.000	280.000
	Gesamtkosten		2.421.000	2.680.000	3.435.000	1.850.000

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2021 - 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2020	2021	2022	2023	2024
				Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	€	€	€	€	€
1	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Überarbeitung GEP	20.000	55.000	0	0	
2	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Erschließung	30.000	10.000	800.000	1.000.000	1.000.000
3	Schildow	Rohrigolen Ringstraße	Neubau	0	0	20.000	250.000	0
4	Schönfließ	Teiche Bieselheide	Neuberechnung Hydraulik und Planung	0	0	50.000	500.000	150.000
5	Birkenwerder	Gewerbegebiet (Trittweg, An der Autobahn, Industriestraße)	LFA's und Kanäle	0	40.000	120.000	250.000	50.000
			Gesamtkosten	50.000	105.000	990.000	2.000.000	1.200.000

Investitionen im Verwaltungsbereich 2021 - 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2020	2021	2022	2023	2024
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamtkost en
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	30.000	30.000	50.000	2.000	5.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
4	Telekommunikation	Ersatz	500	2.000	2.000	1.000	2.000
		Gesamtkosten	47.500	52.000	64.000	20.000	19.000

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene
Kredite für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2019</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2020</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2021</u> €
DKB			
Nr. 6711777661	384.428	371.286	358.144
			-
MBS			
Nr. 6060063703	674.574	624.574	574.574
			-
MBS			
Nr. 6060063690	1.780.268	1.700.268	1.620.268
			-
MBS			
Nr. 6060063681	2.811.484	2.691.484	2.571.484
			-
DKB			
Nr. 6712653499	189.000	157.500	126.000
			-
MBS			
Nr. 6060065129	88.576	85.720	82.864
			-
DKB			
Nr. 6713298096	276.500	237.000	197.500
			-
MBS			
Nr. 6070189467	77.716	75.288	72.860
			-
MBS			
Nr. 6070229124	2.376.000	2.244.000	2.112.000
			-
DKB			
Nr. 6713612106	4.477.180	4.344.524	4.211.868
			-
Offene Ermächtigung in 2019			-
Offene Ermächtigung in 2020			-
geplante Neuaufnahme			-
Insgesamt	13.135.726	12.531.644	11.927.562

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2017 €	IST 2018 €	WiPI 2019 €	WiPI 2020 €	WiPI 2021 €	WiPI 2022 €	WiPI 2023 €	WiPI 2024 €
Eigenkapital 01.01	25.813.311,83	25.793.133,30	25.648.130,83	25.688.130,83	25.738.130,83	25.708.130,83	25.728.130,83	25.748.130,83
Eigenkapitalzugang		295.000,00						
Jahresgewinn/- verlust	<u>20.178,53</u>	<u>-475.989,92</u>	<u>40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Eigenkapital 31.12.	<u><u>25.793.133,30</u></u>	<u><u>25.648.130,83</u></u>	<u><u>25.688.130,83</u></u>	<u><u>25.738.130,83</u></u>	<u><u>25.708.130,83</u></u>	<u><u>25.728.130,83</u></u>	<u><u>25.748.130,83</u></u>	<u><u>25.768.130,83</u></u>
Differenz zum 01.01.	<u><u>20.178,53</u></u>	<u><u>145.002,47</u></u>	<u><u>40.000,00</u></u>	<u><u>50.000,00</u></u>	<u><u>-30.000,00</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>	<u><u>20.000,00</u></u>
Eigenkapitalquote gem. EigV								
Bilanzsumme	50.673.969,08	54.236.937,87	54.360.800,88	53.754.667,88	54.554.667,88	55.354.667,88	56.154.667,88	56.954.667,88
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.422.569,09</u>	<u>13.379.266,93</u>	<u>13.523.231,40</u>	<u>12.642.921,40</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>11.249.161,40</u>	<u>10.552.281,40</u>	<u>9.855.401,40</u>
Vergleichswert	36.251.399,99	40.857.670,94	40.837.569,48	41.111.746,48	42.608.626,48	44.105.506,48	45.602.386,48	47.099.266,48
Eigenkapitalquote	<u><u>71,15</u></u>	<u><u>62,77</u></u>	<u><u>62,90</u></u>	<u><u>62,61</u></u>	<u><u>60,34</u></u>	<u><u>58,33</u></u>	<u><u>56,46</u></u>	<u><u>54,71</u></u>



Wirtschaftsplan 2021

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2021		2
2. Erfolgsplan 2021		3
3. Finanzplan 2019-2025		5
4. Vorbericht	Anlage 1	13
5. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	Anlage 2	19
6. Stellenübersicht	Anlage 3	20
7. Investitionsplan TW 2019-2025	Anlage 4	21
8. Investitionsplan SW 2019-2025	Anlage 5	23
9. Kreditübersicht	Anlage 6	25
10. Erfolgsplan 2019-2025	Anlage 7	26

**Niederbarnimer Wasser- und
Abwasserzweckerband
Alte Dorfstraße 2
16515 Oranienburg OT Zehlendorf**

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die
Verbandsversammlung durch Beschluss 13/2020 vom 17.12.2020 den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

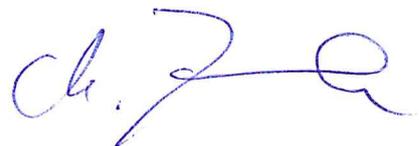
1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	9.098.400,00		Euro
die Aufwendungen	9.338.650,00		Euro
der Jahresgewinn	0,00		Euro
der Jahresverlust	-240.250,00		Euro
1.2. im Finanzplan			
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.260.000,00		Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.788.000,00		Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.009.300,00		Euro

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.000.000,00		Euro
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00		Euro
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00		Euro

Oranienburg, den 19.01.2021

M. Kunde
Verbandsvorsteher



Erfolgsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

	2020	2021
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	8.791.800,00	9.049.400,00
a) davon Umsatzerlöse	8.291.800,00	8.549.400,00
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000,00	500.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	59.000,00	47.000,00
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
5. Materialaufwand	4.663.700,00	5.061.750,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.995.000,00	1.975.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.668.700,00	3.086.750,00
-davon bezogene Leistungen	2.168.700,00	2.586.750,00
- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	119.500,00
-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000,00	500.000,00
6. Personalaufwand	1.396.200,00	1.408.500,00
a) Löhne und Gehälter	1.137.500,00	1.167.200,00
- davon Altersteilzeit	0,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	258.700,00	241.300,00
- darunter für Altersversorgung	41.100,00	41.100,00
7. Abschreibungen	2.139.600,00	2.232.000,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.139.600,00	2.232.000,00
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB		
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	608.400,00	586.400,00
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000,00	2.000,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900,00	42.000,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.000,00
Ergebnis nach Steuern	6.000,00	-234.250,00
15. Sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-240.250,00
<u>Nachrichtlich</u>		
Behandlung des Jahresergebnisses		
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		-119.500,00
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		-120.750,00

Zu 1. Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung 2021**Spartenrechnung**

1	Eigenbetrieb insgesamt	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	
		Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung	
	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	
1. Umsatzerlöse	9.049.400	3.070.100	4.269.900	1.709.400	
a) davon Umsatzerlöse	8.549.400	2.670.100	4.169.900	1.709.400	
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000	400.000	100.000	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	47.000	16.000	29.000	2.000	
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
5. Materialaufwand	5.061.750	1.445.800	1.866.400	1.749.550	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.975.000	626.000	1.349.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.086.750	819.800	517.400	1.749.550	
- davon bezogene Leistungen	2.586.750	419.800	417.400	1.749.550	
- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	119.500	69.500	50.000	0	
- davon Grundstücksanschlusskosten	500.000	400.000	100.000	0	
6. Personalaufwand	1.408.500	721.000	615.000	72.500	
a) Löhne und Gehälter	1.167.200	605.700	503.000	58.500	
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	241.300	115.300	112.000	14.000	
- davon für Altersversorgung	41.100	21.000	18.000	2.100	
7. Abschreibungen	2.232.000	681.000	1.550.900	100	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.232.000	681.000	1.550.900	100	
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB					
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	586.400	294.000	282.400	10.000	
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000	7.800	34.200	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-234.250	-64.500	-49.000	-120.750	
15. Sonstige Steuern	6.000	5.000	1.000	0	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-240.250	-69.500	-50.000	-120.750	
Nachrichtlich					
Behandlung des Jahresergebnisses					
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage		-69.500	-50.000		
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				-120.750	

gem. Formblatt 5 EigV 2009

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	104.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.031.153,10	2.139.600,00	2.232.000,00	2.425.000,00	2.525.400,00	2.590.200,00	2.627.500,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-954.806,81	-987.000,00	-972.000,00	-1.032.000,00	-1.049.000,00	-1.061.000,00	-1.069.000,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	60.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.303.242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	156.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.701.019,25	1.152.600,00	1.260.000,00	1.393.000,00	1.476.400,00	1.529.200,00	1.558.500,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.504.890,82	4.744.000,00	8.888.000,00	4.623.000,00	3.625.000,00	1.775.000,00	797.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	62.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567.842,70	4.744.000,00	8.888.000,00	4.623.000,00	3.625.000,00	1.775.000,00	797.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-2.567.842,70	-4.494.000,00	-8.788.000,00	-4.623.000,00	-3.625.000,00	-1.775.000,00	-797.000,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	500.000,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	600.276,08	360.000,00	3.358.000,00	1.517.000,00	1.110.000,00	480.000,00	319.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.276,08	3.360.000,00	6.358.000,00	3.517.000,00	3.010.000,00	980.000,00	319.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	866.211,80	344.800,00	348.700,00	494.900,00	582.800,00	644.300,00	594.400,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	866.211,80	344.800,00	348.700,00	494.900,00	582.800,00	644.300,00	594.400,00
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	734.064,28	3.015.200,00	6.009.300,00	3.022.100,00	2.427.200,00	335.700,00	-275.400,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	867.240,83	-326.200,00	-1.518.700,00	-207.900,00	278.600,00	89.900,00	486.100,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.943.114,73	4.810.355,56	4.484.155,56	2.965.455,56	2.757.555,56	3.036.155,56	3.126.055,56
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.810.355,56	4.484.155,56	2.965.455,56	2.757.555,56	3.036.155,56	3.126.055,56	3.612.155,56

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser					Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-48.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152.615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	624.108,70	655.000,00	681.000,00	803.400,00	823.500,00	1.407.044,40	1.484.600,00	1.551.000,00	1.621.600,00	1.701.900,00	1.736.800,00	1.764.500,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-379.959,04	-383.000,00	-380.000,00	-375.000,00	-362.000,00	-574.847,77	-604.000,00	-592.000,00	-657.000,00	-687.000,00	-708.000,00	-721.000,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	11.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	434.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	868.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104.096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	694.373,48	272.000,00	301.000,00	428.400,00	461.500,00	2.006.645,77	880.600,00	959.000,00	964.600,00	1.014.900,00	1.028.800,00	1.043.500,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser						Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser													
	Ergebnis des Vorjahres	2019 1	2020 2	Ansatz des lfd. Jahres	2021 3	Planwirtschaftsjahr	2022 4	2023 5	2024 6	2025 6	Ergebnis des Vorjahres	2019 1	2020 2	Ansatz des lfd. Jahres	2021 3	Planwirtschaftsjahr	2022 4	2023 5	2024 6	2025 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	448.993,46	2.611.000,00	2.611.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	590.000,00	652.000,00	320.000,00	448.993,46	2.133.000,00	2.133.000,00	6.261.000,00	6.261.000,00	3.577.000,00	3.035.000,00	923.000,00	477.000,00	477.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.993,46	2.611.000,00	2.611.000,00	2.627.000,00	2.627.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00	590.000,00	852.000,00	320.000,00	2.118.849,24	2.133.000,00	2.133.000,00	6.261.000,00	6.261.000,00	3.577.000,00	3.035.000,00	923.000,00	477.000,00	477.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-448.993,46	-2.511.000,00	-2.511.000,00	-2.607.000,00	-2.607.000,00	-1.046.000,00	-1.046.000,00	-590.000,00	-852.000,00	-320.000,00	-2.118.849,24	-1.983.000,00	-1.983.000,00	-6.181.000,00	-6.181.000,00	-3.577.000,00	-3.035.000,00	-923.000,00	-477.000,00	-477.000,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser						Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser									
	Ergebnis des Vorjahres	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Ergebnis des Vorjahres	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	2.180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	820.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	12.338,71	60.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	119.000,00	587.937,37	300.000,00	3.258.000,00	1.487.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	450.000,00	200.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.012.338,71	2.240.000,00	1.100.000,00	1.030.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	119.000,00	587.937,37	1.120.000,00	5.258.000,00	2.487.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	450.000,00	200.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen	52.638,67	95.500,00	96.800,00	161.400,00	204.600,00	204.600,00	222.900,00	212.400,00	813.573,13	249.300,00	251.900,00	333.500,00	378.200,00	421.400,00	382.000,00	0,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	52.638,67	95.500,00	96.800,00	161.400,00	204.600,00	222.900,00	222.900,00	212.400,00	813.573,13	249.300,00	251.900,00	333.500,00	378.200,00	421.400,00	382.000,00	0,00
(35) = Mittelu-Mittelaabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	959.700,04	2.144.500,00	1.003.200,00	868.600,00	325.400,00	307.100,00	307.100,00	-93.400,00	-225.635,76	870.700,00	5.006.100,00	2.153.500,00	2.101.800,00	2.101.800,00	28.600,00	-182.000,00

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan – Vorbericht nach § 14 Abs. 2 EigV

Der Verband befindet sich in einer guten betriebswirtschaftlichen Situation. Durch die Erhöhung der Anschlusszahlen auf nunmehr 13.000 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 9.800 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2020) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, tendenziell sinkenden Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben.

Seit 2017 haben sich die Baupreise (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen beiden Jahre deutlich erhöht. Es muss damit gerechnet werden, dass dieser Trend anhält und damit die Investitionen teurer werden.

Bislang galt beim NWA das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, sprich Abbau von Liquidität ohne die Liquidität zu gefährden. Dies führte zur Verringerung des geplanten Kreditvolumens, so dass geplante Kredite nicht oder nur in geringerer Höhe als geplant aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnten einzelne Kredite, die bisher mit einem hohen Zins versehen waren, nach Ablauf der Zinsbindung entweder auf Grund der gegenwärtigen Marktsituation zu verbesserten Konditionen umgeschuldet oder vollständig abgelöst werden. Seit 2018 nimmt der Verband wieder Kredite auf. Dennoch bleibt die Kreditaufnahme immer das letzte Finanzmittel des Verbandes. Der Kreditrahmen aus dem Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 1,0 Mio. € wird auf der 111. Tagung der Verbandsversammlung am 17.12.2020 in Anspruch genommen. Die Aufnahme des Kredites ist zur Finanzierung der Investitionen des Jahres 2019 und 2020 erforderlich. Für das Wirtschaftsplanjahr 2020 wurde ein Kreditrahmen in Höhe von 3,0 Mio. € gewährt. Eine Aufnahme des Kredites oder eines Teils des Kreditrahmens erfolgt frühestens im 2. Quartal 2021. Die exakte Höhe entscheidet sich letztlich anhand des Baufortschritts und des sich konkret ergebenden Investitionsvolumens. Der Wirtschaftsplan 2021 wird so aufgestellt, dass der Kreditrahmen des Wirtschaftsplanes 2020 vollständig in Anspruch genommen werden muss. Dies ist bei einem Investitionsvolumen des Wirtschaftsplanes 2021 von mehr als 8,8 Mio. € bei gleichzeitig weniger als 3,6 Mio. € Zuschüssen Nutzungsberechtigter nachvollziehbar.

Aufgrund des derzeitig bestehenden Zinsniveaus ist eine Erhöhung der Zinsaufwendungen nicht zu erwarten.

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2021 bis 2025 zu einem Finanzmittelbestand der Cash-flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 2,7 Mio und 3,6 Mio €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren.

Der Finanzplan (ab Seite 5) stellt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes durch die laufende Geschäftstätigkeit (Pos. 10), die Investitionstätigkeit (Pos. 22) sowie die Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten Ergebnis des Vorjahres (Jahresabschluss 2019) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2020) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash flow) des Jahresabschlusses 2019 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2019 in Höhe von 4.81 Mio € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2020) unterscheidet sich aber in wesentlichen Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2020 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2021 zur Verfügung gestellt werden müssen, aber z.B. Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserneueinvestitionen auch erst im Folgejahr dem Verband zugeführt werden. Da sämtliche Sachverhalte auf den tatsächlichen Finanzmittelbestand wirken, weicht dieser erheblich von der Planeinstellung ab, wo in der Spalte Finanzplan 2020 quasi so getan wird, als würden sich sämtliche Investitionen, ASB- und Krediteinnahmen genauso einstellen wie geplant.

Der NWA hatte beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel bereits im Jahr 2010 die Anfrage gestellt, ob es möglich sei die Spalte Ansatz des laufenden Jahres mit den realistischen Daten zu füllen, aber von dort die Antwort erhalten, dass hier nach Formblatt zwingend der Wirtschaftsplan

2010 anzusetzen ist. An dieser Grundaussage hat sich auch 2020 nichts geändert, so dass die Spalte Ansatz des laufenden Jahres nur bedingt den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Der geplante Kassenkredit (Liquiditätskredit) in Höhe von 250.000,00 € wurde auch in 2020 nicht genutzt. Ohne Aufnahme verursacht dieser keine Kosten. Der NWA folgte 2013 den Empfehlungen des Mitgliedes Gemeinde Mühlenbecker Land, indem der Beschluss über den Kassenkredit nicht mehr an das Wirtschaftsjahr gekoppelt wird. Wird der Kassenkredit geändert oder wird er nicht mehr benötigt, ist dann eine Änderung des Beschlusses erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 geht der NWA für das Planjahr von einem Jahresverlust im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Dieser Jahresverlust korrespondiert mit den eingestellten Kosten für Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung in den beiden Sparten. Damit wird verdeutlicht, dass der entstehende Verlust im Zentralnetzbereich durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden soll.

In der Mobilentsorgung entsteht durch die Festsetzung der Gebühren ein Jahresverlust von 120,75 T€. Der Verlust wird durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen (siehe hierzu auch Beschlüsse 08/2020 – Umwandlung von Rücklagen – sowie 09/2020 – Benutzungsgebührenkalkulation Mobilentsorgung).

Für die kommenden Jahre wird das Sanierungsprogramm des Verbandes in den Zentralnetzbereichen fortgeführt (siehe hierzu auch Anlage 7 und Anlage 8 Position 5. Materialaufwand b) darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung).

Gemäß Benutzungsgebührenkalkulation 2021 sollen die in den Zentralnetzbereichen zum 01.01.2020 festgesetzten Benutzungsgebühren sowohl für Beitragszahler als auch für Nichtbeitragszahler auch in 2021 bestehen bleiben. Für die kommenden Jahre werden voraussichtlich die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung von Service, Qualität und Quantität mit einer Gebührenerhöhung einhergehen. Dies trifft insbesondere auf den Trinkwasserbereich zu.

Gemäß Benutzungsgebührenkalkulation 2021 soll im Bereich der Mobilentsorgung zum 01.01.2021 die festgesetzte Benutzungsgebühr von derzeit 7,60 €/m³ auf 9,00 €/m³ erhöht werden. Die Ursache liegt in erhöhten Entgelten für den Dienstleister, Kosten für ein Bereitschaftssystem sowie erhöhten Entgelten eines Kläranlagenbetreibers. Für die kommenden Jahre werden voraussichtlich die Gebühren weiter erheblich steigen, da zum 31.12.2021 erneut für zwei Lose die bestehenden Verträge auslaufen. Die Ausschreibungsergebnisse der letzten Jahre haben sowohl beim NWA als auch Umlandverbänden erhebliche Entgeltsteigerungen zur Folge gehabt.

Die nachfolgend erläuterten Investitionsmaßnahmen haben trotz fehlender Förderung keinen negativen Einfluss auf die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des NWA. Die Liquidität wird zu jedem Zeitpunkt gesichert bei einer Eigenkapitalausstattung des Verbandes von mehr als 45 %. Über die Behandlung des Jahresergebnisses in 2021, wurde oben bereits ausgeführt.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

I. Trinkwasser

1. WW-Basdorf, Neubau Brunnen 4 / Gemeinde Wandlitz

Zur endgültigen Sicherstellung der für den WW-Standort erforderlichen Rohwasserbasis ist für das Jahr 2020/21 die Herstellung eines zweiten Ersatztiefbrunnens geplant.

2. WW-Basdorf, Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz

Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation eine moderne Aufbereitungstechnologie am WW-Standort zu ersetzen. Die Projektunterlagen können erst umgesetzt werden, wenn die noch ausstehende wasserrechtliche Erlaubnis zur Aktualisierung der Schutzzonenfestsetzung vorliegt. Eine Verschiebung nach 2021 ist erforderlich.

3. TW-Erschließung Lotschensee / OT Klosterfelde , Gemeinde Wandlitz

Das Vorhaben wird nach Vorliegen der letzten Genehmigung für die Querung der NEB-Linie ausgeschrieben und ab dem 2. Quartal 2021 in den Bereichen mit Öffentlichkeitsstatus bzw. erteilten Leitungsrechten realisiert.

4. TW-Überleitung WW-Prenden OT Lanke/Ützdorf, Gemeinde Wandlitz

Mit dem Vorhaben werden die Voraussetzungen für die Ablösung der Inselversorgung des WW-Lanke und die zentrale Erschließung von Ützdorf geschaffen. Die Arbeiten zur Trassenherstellung sind abgeschlossen. Nach Abschluss der Qualitätsnachweise erfolgt die Inbetriebnahme für das vorhandene Lanke Ortsnetz. Gleichzeitig sind damit die Voraussetzungen für die Errichtung der Versorgungsleitung in der Siedlung Ützdorf gegeben (s.a. Punkt 5).

5. TW-Ortsnetz Siedlung Ützdorf OT Lanke , Gemeinde Wandlitz

Die Siedlung gehört zu den wenigen Wohnorten mit vollständiger Hauswasserversorgung. Aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage nimmt die touristische und Erholungsnutzung stark zu. Wegen der Verbesserung der qualitativen Versorgungsbedingungen und zur Optimierung des Auslastungsgrades der Verbandsanlage ist die Ortserschließung nach Realisierung der Zuführungstrasse vom WW-Prenden und Konsenserzielung mit den Straßenbaulastträgern ab dem kommenden Frühjahr vorgesehen.

6. WW-Prenden / Neubau Brunnen 6 , Gemeinde Wandlitz

Nach Hinweis der Aufsichtsbehörde (OWB) waren zunächst die Ergebnisse des verpflichtenden Dargebotsnachweises abzuwarten. Zusätzlich mussten Auflagen des Waldbesitzers (Berliner Forsten) erfüllt werden. Die Bohrarbeiten sind beauftragt. Bei der Lieferung des nötigen Wickeldrahtfilters (Edelstahl) kam es zu Verzögerungen. Mit der versorgungswirksamen Inbetriebnahme wird zum Frühjahr 2021 gerechnet.

7. WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III) , Gemeinde Wandlitz

Die Vorhabensrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2021.

8. WW-Prenden / Neubau Brunnen 7 , Gemeinde Wandlitz

Zur Sicherung der Rohwasserbasis für die zentrale Versorgungsanlage des Verbandes ist die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnens erforderlich. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Brunnen 1 u. 2 die Regelnutzungsdauer bereits deutlich überschritten haben.

9. WW-Prenden / Erweiterung Filteranlage

In Auswertung der gegenwärtigen Qualitätsmängel ist 2022 eine nochmalige Erweiterung der Filteranlage vorzunehmen. Das Vorhaben dient außerdem der Reinwasserbereitstellung für die Speicher der hinzukommenden DEST im TW-Versorgungsnetz des NWA.

10. TW-Netzerweiterung Schmachtenhagen Süd, Stadt Oranienburg

Für dieses noch locker bebaute Wohngebiet liegen mehrere Anschlussbegehren vor. Außerdem wird die Erweiterungsmaßnahme von den Mitgliedern des Ortsbeirates ausdrücklich erwartet. Herzustellen sind - einschließlich des erforderlichen Ringschlusses - etwas mehr als 2 km PE-Leitungen (z.T. URV) in DN 80. Die Löschwasserbereitstellung ist wegen der gegebenen Netzhydraulik an den Anbindepunkten nicht möglich.

11. TW-Verbindungsleitung alte Schule-Heideweg Schönwalde, Gemeinde Wandlitz

Das Vorhaben ist Bestandteil der Erweiterungskonzeption und stellt einen weiteren Baustein zur Verbesserung der Versorgungssicherheit im südlichen Verbandsgebiet dar. Die Herstellung der Ortsumgehung wurde auf 2021 vorgezogen.

12. DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Infolge der Schwierigkeiten bei der Immobilienbereitstellung kam es zu weiteren Verzögerungen. Dennoch ist mit den Planungsarbeiten begonnen worden. Es wird angestrebt die Anlage zum nächsten Saisonbeginn in Betrieb zu nehmen.

13. TW-Verbindungsleitung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)

Das Komplettierungsvorhaben wird im Zuge der Herstellung der SW-Überleitung realisiert (Mitverlegung im URV). Der entstehende NetZRingschluss dient der Verbesserung des Versorgungsdrucks bei Spitzenabnahmen sowie der Zirkulationsverbesserung im Winterhalbjahr.

14. – 17. Netzstabilisierungspaket VN-Wandlitz, Gemeinde Wandlitz

Die Investitionsvorhaben dienen ausschließlich der Stabilisierung der Versorgungsverhältnisse während Starkabnahmeperioden in den südlichen Bereichen des OT Wandlitz sowie im Norden von Basdorf. Sie stellen die konzeptionelle Fortsetzung der bereits ausgeführten Osttangente (WW-Prenden / Ützdorf / Wandlitz) dar und sind ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von temporären Druckmangelerscheinungen sowie zur Qualitätssicherung gerade auch im Hinblick auf die weitere Zunahme von Hausanschlüssen.

18. DEST-Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Zum Zeitpunkt der Errichtung der zentralen Versorgungsanlage in Zühlslake herrschte hier eine geringe Bebauungsdichte verbunden mit überwiegender Saisonalnutzung vor. Die dadurch gegebene Netzdimensionierung entspricht nicht mehr der derzeitigen Besiedlungsverdichtung. Die Errichtung einer Druckerhöhungsstation ist daher erforderlich und stellt die wirtschaftlichere Alternative gegenüber einer Rohrnetzauswechslung dar.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2021

II. S c h m u t z w a s s e r

1. SWE Zühlsdorfer Straße / Liebenwalder Straße OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz
Aufgrund der Zunahme von Anschlussanträgen, verbunden mit Dauerwohnnutzung, ist das zentrale Entsorgungsnetz auch auf dieses Siedlungsgebiet zu erweitern.

2. – 5. SWE Seegersiedlung (1. – 4. BA) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz
Die bisher erstellte Vorplanungsunterlage wurde auf das komplette Siedlungsgebiet ausgeweitet und in insgesamt 4 Bauabschnitte aufgeteilt, die bis Ende 2023 realisiert werden. In Abstimmung mit dem kommunalen Straßenbaustraßenbauer ist mit der Kanalverlegung in der Wildbahnstraße 2020 begonnen worden. Die Umsetzung der folgenden Abschnitte soll vorzugsweise mit den geplanten Straßenbaumaßnahmen synchronisiert werden.

6. SWE Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz
Der Bedarf zur Errichtung eines zentralen SW-Entsorgungsnetzes resultiert maßgeblich aus der Anfragesituation von dauerbewohnten Grundstücken sowie aufgrund der zunehmenden touristischen Nutzung der Ortslage. Mit der Ertüchtigung der KA-Bogensee kann die Zentralerschließung 2021 voraussichtlich abgeschlossen werden.

7. Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz
Mit Bestätigung der grundbuchlichen Auffassung und Umsetzung der amtlichen Teilungsvermessung werden in Abstimmung mit der UWB-BAR die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen zur Modernisierung der Reinigungsanlage 2021 umgesetzt.

8. - 10. SWE Siedlung – Ost (1. 3. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch die weiter zunehmende Dauerwohnnutzung erforderlich. Wegen der Flächenausdehnung des abgeschlossenen Siedlungsgebietes ist die zentrale SW-Erschließung nur in mehreren Abschnitten durchführbar (Planjahre 2021-2023).

11. ADL Schönwalde – KA Schönerlinde / OT Schönwalde, Gemeinde Wandlitz
Die Zunahme von Rohrbrüchen entlang der südlichen Hauptentsorgungstrasse des NWA erfordert im Abschnitt der Ortslage Schönwalde den Ersatz der Transportdruckleitung (DS 300 PVC). Aufgrund der momentanen Leitungsführung über Privatgrundstücke ist ein Neubau in geänderter Linienführung notwendig. Die Erlangung von Gestattungen für die erforderlichen Leitungsrechte gestaltet sich nach wie vor schwierig. Die Ausführung der Ersatzmaßnahme ist somit auf 2023 zu verschieben.

12.+ 13. SWE Siedlung – West (1. u. 2. BA) OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz
Im südlichen Teil der Siedlung (1. BA) laufen derzeit die Kanalarbeiten zur Errichtung des zentralen Entsorgungsnetzes. Die Planungs- u. Genehmigungsdokumente für den 2. BA liegen vor, so dass nach Herstellung der Vorflut (s. Punkt 16) auch hier mit der Realisierung begonnen werden kann.

14. SWE Siedlung Rahmersee , OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz
Die Zunahme an dauergenutzten Wohngrundstücken sowohl im Wandlitzer als auch im Oranienburger Abschnitt erfordert die Errichtung der zentralen Entsorgungsanlage.

15. SWE Lanker Weg / Liepnitzweg OT Wandlitz, Gemeinde Wandlitz
Die Planung und Umsetzung des Erschließungsvorhabens entspricht dem Votum der Verbandsversammlung bisher dezentral entsorgte Wohnbereiche in größerem Umfang als bisher abzulösen. Das ist nur bei prioritärer Beachtung der Finanzkraft des NWA möglich. Als absehbarer Realisierungszeitraum wird 2025 angestrebt.

16. SWE Teichweg/Triftweg OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Im Zuge der Trassierung der Entsorgungsdruckleitung für die Siedlung Stolzenhagen-West (1. und 2. BA, Punkte 12+13) erfolgt auch der Anschluss dieser beiden Straßenzüge. Dazu liegen seit längerem entsprechende Anschlussersuchen vor.

17. SWE zentraler Ort (3. BA) OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Die Maßnahme ist in großen Teilen bereits fertiggestellt. Mehrkosten entstehen im Zuge des bituminösen Deckenschlusses auch durch nachträgliche Auflagen des Straßenbaulasträgers.

18. SWE Siedlung Rahmersee OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Aufgrund des örtlich gegebenen Zusammenhangs der Besiedlung, soll die zentrale SW-Erschließung gemeinsam mit dem Wandlitzer Gebiet vorgenommen werden (s. Punkt 14).

19. SWE Liebenwalder Straße, Kanalstraße, Alte Lindenstraße OT Zerpenschleuse, Gemeinde Wandlitz

Mit diesem Investitionsvorhaben werden in Zerpenschleuse die letzten zusammenhängenden Straßenzüge an die schon bestehenden Anlagebereiche angeschlossen und das Kerngebiet aus der mobilen Entsorgung entlassen. Die bauliche Umsetzung wird sich über die Jahre 2023/24 erstrecken.

20. SWE Seefeld/Lubowsee OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Die Maßnahme ist Bestandteil des langfristigen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes und schließt an die bisher erschlossenen Bereiche des Zühlsdorfer Ortskerns an.

21. SWE Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Mit dem Vorhaben soll im Anschluss an das vorgenannte Projekt ein weiterer extern gelegener Siedlungsbereich zentral erschlossen werden, da auch hier die Besiedlungsdichte deutlich zugenommen hat.

Anlage 2

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

Baumaßnahme	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Keine	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in Euro

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Einnahmen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)					
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde - ABM - Kredit Basdorf	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2021	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2020	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2020
<u>1. Beamte</u>		0	0	0
<u>2. Beschäftigte</u>		22	22	20
NWA gesamt		22	22	20

2. Gliederung der Stellenübersicht

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2021	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2020	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2020	Erläuterungen
Beamte		0	0	0	
<u>Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	15	1	1	1	
Beschäftigte	12	1	1	1	
Beschäftigte	10	3	3	2	
Beschäftigte	9	3	3	3	
Beschäftigte	8	7	7	7	
Beschäftigte	7	4	4	3	
Beschäftigte	6	3	3	3	
Beschäftigte gesamt		22	22	20	
<u>darunter direkt im Trinkwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	2	3	2	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Beschäftigte		6	7	6	
<u>darunter direkt im Schmutzwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	1	1	1	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Beschäftigte		6	6	6	
<u>Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen (ATZ)</u>					
keine					

Investitionsplan der Jahre 2019 - 2025 TW

Anlage 4

Investitionen Trinkwasser

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben								Restfinanzierung
		TEUR	VJ TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	318	0	168	150	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	315	0	0	315	0	0	0	0	0
3	TWE Siedlung Lotschensee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	183	15	0	168	0	0	0	0	0
4	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	330	0	330	0	0	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	115	85	30	0	0	0	0	0	0
6	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	417	235	0	182	0	0	0	0	0
7	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	1021	0	336	685	0	0	0	0	0
8	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	213	0	0	213	0	0	0	0	0
9	WW Prenden, Erweiterung Filteranlage Gem. Wandlitz OT Prenden	336	0	0	36	300	0	0	0	0
10	TW Schmachtenhagen Süd Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	282	0	0	0	0	0	32	250	0
11	TW Verb.ltg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	340	0	0	340	0	0	0	0	0
12	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	750	0	600	150	0	0	0	0	0
13	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	110	0	47	63	0	0	0	0	0
14	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1490	490	1000	0	0	0	0	0	0
15	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1000	0	0	0	500	500	0	0	0
16	TW-Verb.ltg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	195	0	0	195	0	0	0	0	0
17	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	176	0	0	0	176	0	0	0	0
18	DEST Zühlslake Gem. Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	770	0	0	0	0	20	750	0	0
19	Leitungsrechte TW	105	15	15	15	15	15	15	15	0
20	Strukturentwicklungsmaßnahmen	300	60	60	60	30	30	30	30	0
21	Büro- und Geschäftsaus- stattung	170	20	20	50	20	20	20	20	0
22	Fernwirktechnik	35	5	5	5	5	5	5	5	0
	Investitionen Trinkwasser	8971	925	2611	2627	1046	590	852	320	0

Investitionsplan der Jahre 2019 - 2025 TW

Anlage 4

Einnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen								Restfinanzierung
		TEUR	VJ TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TWE Siedlung Lotschensee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	25	0	0	25	0	0	0	0	0
4	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	15	0	0	15	0	0	0	0	0
6	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	WW Prenden, Erweiterung Filteranlage Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	TW Schmachtenhagen Süd Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	89	0	0	0	0	0	0	89	0
11	TW Verb.ltg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TW-Verb.ltg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	DEST Zühlslake Gem. Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Leistungsrechte TW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Strukturentwicklungsmaßnahmen	300	60	60	60	30	30	30	30	0
21	Büro- und Geschäftsaus- stattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Trinkwasser	429	60	60	100	30	30	30	119	0

Investitionsplan der Jahre 2019 - 2025 SW

Anlage 5

Investitionen Schmutzwasser

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		VJ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	675	0	0	0	55	620	0	0
2	SWE Seegersiedlung 1. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	408	35	265	108	0	0	0	0
3	SWE Seegersiedlung 2. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	454	0	0	454	0	0	0	0
4	SWE Seegersiedlung 3. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	766	0	0	82	684	0	0	0
5	SWE Seegersiedlung 4. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	750	0	0	0	80	670	0	0
6	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	275	25	250	0	0	0	0	0
7	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	262	0	150	112	0	0	0	0
8	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	0	896	0	0	0	0
9	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	0	96	800	0	0	0
10	SWE Siedlung Ost, 3. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	0	0	96	800	0	0
11	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	303	0	0	0	28	275	0	0
12	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	2150	550	0	1600	0	0	0	0
13	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	638	0	0	638	0	0	0	0
14	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	560	0	0	60	500	0	0	0
15	SWE Lanker Weg / Liebnitzweg Gemeinde Wandlitz OT Wandlitz	390	0	0	0	0	0	43	347
16	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	448	0	48	400	0	0	0	0
17	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	2177	1007	1170	0	0	0	0	0
18	SWESiedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	336	0	0	0	0	36	300	0
19	SWE Liebenw.Str.,Kanalstr.,Alte Lindenstr. Gemeinde Wandlitz OT Zerpenschleuse OT Zühlsdorf	1008	0	0	0	54	504	450	0
20	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1370	95	0	1275	0	0	0	0
21	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1240	0	0	90	1150	0	0	0
22	Leitungsrechte	105	15	15	15	15	15	15	15
23	Strukturentwicklungsmaßnahmen	650	90	60	260	60	60	60	60
24	Büro- und Geschäftsausstattung	315	25	165	25	25	25	25	25
25	Erneuerung Fernwirktechnik	350	70	10	150	30	30	30	30
	Investitionen Schmutzwasser	18318	1912	2133	6261	3577	3035	923	477

Investitionsplan der Jahre 2019 - 2025 SW

Anlage 5

Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahm							
		VJ	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	300	0	0	0	0	300	0	0
2	SWE Seegersiedlung 1. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	240	0	240	0	0	0	0	0
3	SWE Seegersiedlung 2. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	440	0	0	440	0	0	0	0
4	SWE Seegersiedlung 3. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	200	0	0	0	200	0	0	0
5	SWE Seegersiedlung 4. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	200	0	0	0	0	200	0	0
6	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	42	0	0	42	0	0	0	0
7	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	350	0	0	350	0	0	0	0
9	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	350	0	0	0	350	0	0	0
10	SWE Siedlung Ost, 3. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	350	0	0	0	0	350	0	0
11	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	720	0	0	720	0	0	0	0
13	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	350	0	0	350	0	0	0	0
14	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	460	0	0	0	460	0	0	0
15	SWE Lanker Weg / Liebnitzweg Gemeinde Wandlitz OT Wandlitz	140	0	0	0	0	0	0	140
16	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	230	0	0	230	0	0	0	0
17	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	386	0	0	386	0	0	0	0
18	SWESiedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	220	0	0	0	0	0	220	0
19	SWE Liebenw.Str.,Kanalstr.,Alte Lindenstr. Gemeinde Wandlitz OT Zerpenschleuse OT Zühlsdorf	340	0	0	0	0	170	170	0
20	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	480	0	0	480	0	0	0	0
21	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	417	0	0	0	417	0	0	0
22	Leitungsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Strukturentwicklungsmaßnahmen	650	90	60	260	60	60	60	60
24	Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Erneuerung Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Schmutzwasser	6865	90	300	3258	1487	1080	450	200

Erfolgsplan 2019 bis 2025

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des lfd. Jahres 2020	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2021	Planwirt- schaftsjahr 2022	Planwirt- schaftsjahr 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Trinkwasser							
1. Umsatzerlöse	2.908.196	3.026.000	3.070.100	3.090.600	3.103.100	3.119.600	3.140.100
a) davon Umsatzerlöse	2.457.695	2.626.000	2.670.100	2.690.600	2.703.100	2.719.600	2.740.100
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	450.500	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	16.122	28.000	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
5. Materialaufwand	1.430.557	1.386.000	1.445.800	1.431.700	1.442.600	1.453.500	1.464.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	556.165	625.000	626.000	633.100	640.200	647.300	654.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	874.392,04	761.000,00	819.800,00	798.600,00	802.400,00	806.200,00	810.000,00
-davon bezogene Leistungen	425.432	361.000	419.800	398.600	402.400	406.200	410.000
. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0	0	69.500	50.000	50.000	50.000	50.000
-davon Grundstücksanschlusskosten	448.960	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
-davon Kanalsanierungskosten							
6. Personalaufwand	613.498	691.000	721.000	742.630	764.909	787.856	811.492
a) Löhne und Gehälter	500.168	563.000	605.700	623.871	642.587	661.865	681.721
- davon Altersteilzeit	-2.850	0	0				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	113.330	128.000	115.300	118.759	122.322	125.991	129.771
7. Abschreibungen	624.109	655.000	681.000	803.400	823.500	853.400	863.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	624.109	655.000	681.000	803.400	823.500	853.400	863.000
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	307.692	319.000	294.000	297.500	301.000	304.500	308.000
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.637	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.742	9.400	7.800	7.100	6.000	4.500	3.900
-davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	12.641	0	2.000	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-47.285	-4.400	-64.500	-174.530	-217.509	-266.556	-292.892
15. Sonstige Steuern	1.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-48.584	-9.400	-69.500	-179.530	-222.509	-271.556	-297.892
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der Rücklage			69.500	50.000	50.000	50.000	50.000
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	-129.530	-172.509	-221.556	-247.892

Erfolgsplan 2019 bis 2025

Schmutzwasser	Ergebnis des Vorjahres 2019 1	Ansatz des lfd. Jahres 2020 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2021 3	Planwirt- schaftsjahr 2022 4	Planwirt- schaftsjahr 2023 5	Planwirt- schaftsjahr 2024 6	Planwirt- schaftsjahr 2025 7
1. Umsatzerlöse	4.071.977,17	4.245.000	4.269.900	4.547.200	4.754.000	4.881.200	4.982.600
a) davon Umsatzerlöse	3.903.645,22	4.145.000	4.169.900	4.447.200	4.654.000	4.781.200	4.882.600
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	168.331,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.487,94	29.000	29.000	30.800	32.300	33.200	34.000
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.659.849,51	1.836.200	1.866.400	2.039.242	2.134.258	2.196.950	2.252.053
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.224.317,07	1.370.000	1.349.000	1.499.742	1.576.258	1.627.950	1.673.753
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.532,44	466.200	517.400	539.500	558.000	569.000	578.300
- davon bezogene Leistungen	282.857,75	366.200	417.400	439.500	458.000	469.000	478.300
darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- davon Grundstücksanschlusskosten	152.674,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Personalaufwand	550.757,42	634.000	615.000	633.500	652.500	672.100	692.300
a) Löhne und Gehälter	445.990,81	517.000	503.000	518.100	533.600	549.600	566.100
- davon Altersteilzeit	-2.850,00	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	104.766,61	117.000	112.000	115.400	118.900	122.500	126.200
7. Abschreibungen	1.406.933,40	1.484.500	1.550.900	1.621.500	1.701.800	1.736.700	1.764.400
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	275.614,17	279.400	282.400	302.258	320.242	334.950	335.847
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
- davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.619,97	9.000	1.000	500	500	500	500
- davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.173,57	38.500	34.200	31.000	27.000	23.200	21.500
- davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	148.757,01	10.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
15. Sonstige Steuern	507,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	148.250,01	9.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der Rücklage			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2019 bis 2025

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des lfd. Jahres 2020	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2021	Planwirt- schaftsjahr 2022	Planwirt- schaftsjahr 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Mobile Entsorgung							
1. Umsatzerlöse	1.408.013,22	1.520.800	1.709.400	1.665.700	1.622.000	1.578.300	1.534.600
a) davon Umsatzerlöse	1.408.013,22	1.520.800	1.709.400	1.665.700	1.622.000	1.578.300	1.534.600
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.119,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Materialaufwand	1.338.670,41	1.441.500	1.749.550	1.713.300	1.678.100	1.642.300	1.606.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.338.670,41	1.441.500	1.749.550	1.713.300	1.678.100	1.642.300	1.606.200
-davon bezogene Leistungen	1.338.670,41	1.441.500	1.749.550	1.713.300	1.678.100	1.642.300	1.606.200
-davon Grundstücksanschlusskosten							
6. Personalaufwand	68.857,75	71.200	72.500	74.700	76.900	79.200	81.600
a) Löhne und Gehälter	55.675,64	57.500	58.500	60.300	62.100	64.000	65.900
- davon Altersteilzeit							
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	13.182,11	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200	15.700
c) Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	111,00	100	100	100	100	100	100
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111,00	100	100	100	100	100	100
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.166,20	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	4.365,74	0	-120.750	-130.600	-141.500	-151.900	-162.100
15. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.365,74	0	-120.750	-130.600	-141.500	-151.900	-162.100
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
-			-120.750	-120.750	-120.750	0	0
-			0	-9.850	-20.750	-151.900	-162.100